

上海大名城企业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年2月27日
- (二) 股东大会召开的地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
其中：A股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	619,638,594
其中：A股股东持有股份总数	571,947,130
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	47,691,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.6517

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.6004
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0513

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事郑国强先生出席会议，董事俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、独立董事卢世华先生、陈玲女士、郑启福先生因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
- 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000
------------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01、 议案名称：票面金额及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.02、 议案名称：债券品种及期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.03、 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.04、 议案名称：债券利率及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.05、 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.06、 议案名称：增信机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.07、 议案名称：挂牌转让方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.08、 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

2.09、 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

3 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	571,876,030	99.9876	71,100	0.0124	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	619,567,494	99.9885	71,100	0.0115	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、陈萌律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2023 年 2 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议