

证券代码：600848  
900928

证券简称：上海临港  
临港 B 股

公告编号：2024-027

## 上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会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：2024 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼  
松江厅
- (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	40
其中：A 股股东人数	37
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,716,079,245
其中：A 股股东持有股份总数	1,714,920,176
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,159,069

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（%）	68.0312
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	67.9853
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0459

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	1,714,205,200	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044

B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,715,364,269	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	1,714,205,200	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,715,364,269	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	1,714,205,200	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,715,364,269	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044

4、议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

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	1,700,990,080	99.1877	13,854,794	0.8079	75,302	0.0044
B 股	500	0.0431	1,158,569	99.9569	0	0.0000
普通股合计：	1,700,990,580	99.1207	15,013,363	0.8749	75,302	0.0044

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,714,920,002	99.9999	174	0.0001	0	0.0000
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,716,079,071	99.9999	174	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,714,205,200	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,715,364,269	99.9583	639,674	0.0373	75,302	0.0044

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	222,666,668	99.8005	445,174	0.1995	0	0.0000
B 股	1,158,569	99.9569	500	0.0431	0	0.0000
普通股合计:	223,825,237	99.8013	445,674	0.1987	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,714,399,700	99.9696	174	0.0001	520,302	0.0303
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,715,558,769	99.9696	174	0.0001	520,302	0.0303

9、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案

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	1,700,530,378	99.1609	14,077,495	0.8209	312,303	0.0182
B 股	0	0.0000	1,159,069	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,700,530,378	99.0939	15,236,564	0.8879	312,303	0.0182

10、议案名称：关于 2024 年度公司融资担保计划的议案

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	1,699,481,011	99.0997	15,439,165	0.9003	0	0.0000
B 股	491,720	42.4237	667,349	57.5763	0	0.0000
普通股合计：	1,699,972,731	99.0614	16,106,514	0.9386	0	0.0000

11、议案名称：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案  
(宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园)

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	222,666,668	99.8005	445,174	0.1995	0	0.0000
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	223,825,737	99.8015	445,174	0.1985	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案  
(桃浦智慧城)

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	222,666,668	99.8005	445,174	0.1995	0	0.0000
B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	223,825,737	99.8015	445,174	0.1985	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《公司章程》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	1,714,475,002	99.9740	445,174	0.0260	0	0.0000

B 股	1,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,715,634,071	99.9741	445,174	0.0259	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2023 年度利润分配方案	224,270,737	99.9999	174	0.0001	0	0.0000
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	223,825,237	99.8013	445,674	0.1987	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	223,750,435	99.7679	174	0.0001	520,302	0.2320
9	关于 2024 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案	208,722,044	93.0669	15,236,564	6.7938	312,303	0.1393
10	关于 2024 年度公司融资担保计划的议案	208,164,397	92.8183	16,106,514	7.1817	0	0.0000
11	关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案(宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园)	223,825,737	99.8015	445,174	0.1985	0	0.0000
12	关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案(桃浦智慧城)	223,825,737	99.8015	445,174	0.1985	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、在表决议案 7、议案 11、议案 12 时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。

2、议案 13 为特别决议议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日