

上海新世界股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,250,372
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（%）	43.3237

- (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。

本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

- (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 9 人，出席 7 人，其中公司独立董事周颖女士、董事李苏粤先生因事请假，缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	278,925,172	99.5271	1,325,200	0.4729	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	278,925,172	99.5271	1,308,200	0.4668	17,000	0.0061

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	278,925,172	99.5271	1,325,200	0.4729	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案报告

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	278,523,772	99.3839	1,726,600	0.6161	0	0.0000

5、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	278,925,172	99.5271	1,308,200	0.4668	17,000	0.0061

6、议案名称：关于 2024 年度申请银行借款的议案

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	278,279,272	99.2967	1,971,100	0.7033	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《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	278,543,772	99.3910	1,689,600	0.6029	17,000	0.0061

8、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》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	278,543,772	99.3910	1,689,600	0.6029	17,000	0.0061

9、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》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	278,925,172	99.5271	1,325,200	0.4729	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》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	278,925,172	99.5271	1,308,200	0.4668	17,000	0.0061

- 11、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》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	278,925,172	99.5271	1,325,200	0.4729	0	0.0000

- 12、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》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	278,925,172	99.5271	1,325,200	0.4729	0	0.0000

- 13、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》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	278,925,172	99.5271	1,308,200	0.4668	17,000	0.0061

(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 (%)
1	公司 2023 年度董事会工作报告	8,419,499	86.4008	1,325,200	13.5992	0	0.0000
2	公司 2023 年度监事会工作报告	8,419,499	86.4008	1,308,200	13.4247	17,000	0.1745
3	公司 2023 年度财务决算报告	8,419,499	86.4008	1,325,200	13.5992	0	0.0000
4	公司 2023 年度利润分配预案报告	8,018,099	82.2816	1,726,600	17.7184	0	0.0000

5	关于变更会计师事务所的议案	8,419,499	86.4008	1,308,200	13.4247	17,000	0.1745
6	关于2024年度申请银行借款的议案	7,773,599	79.7726	1,971,100	20.2274	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	8,038,099	82.4869	1,689,600	17.3387	17,000	0.1744
8	关于修订《上海新世界股份有限公司股东大会规则》的议案	8,038,099	82.4869	1,689,600	17.3387	17,000	0.1744
9	关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	8,419,499	86.4008	1,325,200	13.5992	0	0.0000
10	关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案	8,419,499	86.4008	1,308,200	13.4247	17,000	0.1745
11	关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案	8,419,499	86.4008	1,325,200	13.5992	0	0.0000
12	关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案	8,419,499	86.4008	1,325,200	13.5992	0	0.0000
13	关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案	8,419,499	86.4008	1,308,200	13.4247	17,000	0.1745

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权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：张隽律师、王伟律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会
2024年6月29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