

上海大名城企业股份有限公司

2023年第四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12月22日
- (二) 股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室5
- (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	28
其中：A股股东人数	27
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）	793,386,524
其中：A股股东持有股份总数	745,695,060
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（%）	34.1249

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.0736
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 4 人，董事郑国强先生、独立董事郑启福先生、田新民先生、陈金山先生出席现场会议，董事俞培弟先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌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，监事江山先生出席现场会议，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：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	745,272,360	99.9433	422,700	0.0567	0	0.0000
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	792,963,824	99.9467	422,700	0.0533	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	738,116,087	98.9836	7,578,973	1.0164	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	785,807,551	99.0447	7,578,973	0.9553	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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	738,116,087	98.9836	7,578,973	1.0164	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	785,807,551	99.0447	7,578,973	0.9553	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	738,116,087	98.9836	7,578,973	1.0164	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	785,807,551	99.0447	7,578,973	0.9553	0	0.0000

5、议案名称：关于全面修订《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	738,116,087	98.9836	7,578,973	1.0164	0	0.0000
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	785,807,551	99.0447	7,578,973	0.9553	0	0.0000

6、议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	233,736,513	99.8079	449,900	0.1921	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	233,736,513	99.8079	449,900	0.1921	0	0.0000

7、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本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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	233,736,513	99.8079	449,900	0.1921	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	233,736,513	99.8079	449,900	0.1921	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 (%)
6	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	233,736,513	99.8079	449,900	0.1921	0	0.0000
7	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本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案	233,736,513	99.8079	449,900	0.1921	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、6、7 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 2/3 以上通过，其他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。

2. 议案 6、7 涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培梯先生为名城控股集团有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股东陈华云女士为俞培梯先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125,842,450；关联股东俞锦先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123,766,253；关联股东俞丽女士为俞培梯先生的女儿，并担任名城控股集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 171,457,717；关联股东俞凯先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培梯先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000；关联股东华颖创投有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 45,473,200。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培梯、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了议案 6、7 的表决。

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：杨舒雅律师、程硕律师

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12月23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