



陆家嘴股份
LUJIAZUI CORPORATION

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

2024 年 4 月 9 日

上海市



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）14:30

会议地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

会议主持：董事长 徐而进

会议议程：

一、 股东大会预备会

- 股东自行阅读会议材料
- 股东以书面的形式提出问题

二、 表决程序

三、 计票程序

- 计票
- 股东代表发言
- 解答股东提问

四、 宣票程序

- 宣布现场表决情况和结果

五、 律师宣读法律意见书

六、 会议结束



上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案目录

议题一：审议关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案.....	3
议题二：审议关于 2024 年度日常关联交易的议案.....	5



议题一：审议关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案

各位股东：

为了让公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，更好地服务于上海社会主义现代化国际大都市建设，做强做大主业、提高资产质量、优化财务结构、提升可持续发展能力，公司以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 100%股权、上海东寰置业有限公司 30%股权，以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司 60%股权、上海企荣投资有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等与本次重组相关的议案。该次股东大会审议通过的相关决议有效期及授权期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即自 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日。

公司于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过 66 亿元的注册申请。

截至目前，本次重组发行股份及支付现金购买资产相关工作已完成，募集配套资金的发行工作尚未完成。鉴于本次重组股东大会相关决议有效期及授权期限临近届满，为确保本次重组后续工作持续、有效、顺利开展，公司董事会拟提请公司股东大会将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除对上述决议有效期及授权期限进行延长外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的其他事项均保持不



变。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第九届董事会 2024 年第一次临时会议及第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，提请股东大会审议。

**议题二：审议关于 2024 年度日常关联交易的议案**

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.17 条规定：“公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露；公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况。”根据上述规定，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2024 年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	2024 年度预计金额	说明
接受关联人提供的劳务	上海陆家嘴市政绿化管理服务服务有限公司	绿化养护零星工程	12,000	
	上海富都物业管理有限公司	物业服务	200	
	上海前绣实业有限公司	经营管理物业服务	2,500	
	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	经营管理物业服务	1,000	
	小计		15,700	
接受关联人提供的租赁	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	支付租金	8,000	
	上海新国际博览中心有限公司	支付租金	30	
	小计		8,030	
向关联人购买商品	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	购买保险产品	2,000	
	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	购买商品	200	
	上海前滩新能源发展有限公司	购买商品	2,000	



关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	2024年度预计金额	说明
	小计		4,200	
向关联人提供劳务	上海陆家嘴（集团）有限公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	18,000	
	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	15,000	
	上海德茗置业有限公司	受托开发管理	15,000	预计受托管理业务增多
	上海筠铭置业有限公司	受托开发管理 受托销售管理	20,000	预计受托管理业务增多
	上海陆家嘴（集团）有限公司的其他下属子公司	物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理	30,000	预计受托管理业务减少
	上海富都世界发展有限公司	经营管理	300	
	上海新国际博览中心有限公司	物业服务	15,000	
	上海前绣实业有限公司	物业服务 人员派遣	1,500	
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	物业服务	600	
	上海耀雪置业有限公司	人员派遣	500	



关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	2024年度预计金额	说明
	上海钻石交易所有限公司	物业服务	2,000	
	小计		117,900	
向关联人提供租赁	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	收取租金	1,000	
	上海前绣实业有限公司	收取租金	2,000	
	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司	收取租金	3,500	
	上海钻石交易所有限公司	收取租金	9,000	
	小计		15,500	
向关联人销售商品	上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司	销售商品	500	
	小计		500	
向关联人支付委托贷款利息	上海富都世界发展有限公司	支付利息	500	
	小计		500	
	合计		162,330	

提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司经营管理层负责将该等日常关联交易的实际金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

二、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，主要内容包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

经股东大会审议通过后，公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保



日常经营的正常进行。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。

公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台，承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。上述日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持，有助于公司进一步提升区域开发管理、运营管理能力，且日常关联交易以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

四、关联交易应当履行的审议程序

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议及公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

以上议案，提请股东大会审议。