

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：临 2024-030

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	90
其中：A 股股东人数	24
境内上市外资股股东人数 (B 股)	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,319,435,857
其中：A 股股东持有股份总数	3,237,885,560
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	81,550,297
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 (%)	68.9691
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	67.2747
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.6944

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

(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，董事刘广安、独立董事黄峰因工作安排冲突未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事王雪梅因工作安排冲突未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	3,237,750,677	99.9958	70,183	0.0022	64,700	0.0020
B 股	81,529,397	99.9744	20,900	0.0256	0	0.0000
普通股合计：	3,319,280,074	99.9953	91,083	0.0027	64,700	0.0020

2、 议案名称：2023 年度董事会报告、年度工作报告以及 2024 年度工作计划报告

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	3,237,715,777	99.9948	105,083	0.0032	64,700	0.0020
B 股	81,529,397	99.9744	20,900	0.0256	0	0.0000
普通股合计:	3,319,245,174	99.9943	125,983	0.0038	64,700	0.0019

3、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	3,237,750,677	99.9958	70,183	0.0022	64,700	0.0020
B 股	81,529,397	99.9744	20,900	0.0256	0	0.0000
普通股合计:	3,319,280,074	99.9953	91,083	0.0027	64,700	0.0020

4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	3,237,750,677	99.9958	70,183	0.0022	64,700	0.0020
B 股	81,529,397	99.9744	20,900	0.0256	0	0.0000
普通股合计:	3,319,280,074	99.9953	91,083	0.0027	64,700	0.0020

5、议案名称：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	3,237,750,677	99.9958	70,183	0.0022	64,700	0.0020
B 股	81,529,397	99.9744	20,900	0.0256	0	0.0000
普通股合计：	3,319,280,074	99.9953	91,083	0.0027	64,700	0.0020

6、议案名称：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	3,237,815,377	99.9978	70,183	0.0022	0	0.0000
B 股	81,515,297	99.9571	20,900	0.0256	14,100	0.0173
普通股合计：	3,319,330,674	99.9968	91,083	0.0027	14,100	0.0005

7、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	3,237,815,377	99.9978	70,183	0.0022	0	0.0000
B 股	81,529,397	99.9744	20,900	0.0256	0	0.0000
普通股合计：	3,319,344,774	99.9973	91,083	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：2024年度融资方案

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	3,237,404,162	99.9851	480,397	0.0148	1,001	0.0001
B股	78,624,555	96.4123	2,911,642	3.5704	14,100	0.0173
普通股 合计：	3,316,028,717	99.8974	3,392,039	0.1022	15,101	0.0004

9、议案名称：2024年度提供财务资助的议案

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	3,237,404,162	99.9851	480,397	0.0148	1,001	0.0001
B股	78,620,355	96.4072	2,915,842	3.5755	14,100	0.0173
普通股 合计：	3,316,024,517	99.8972	3,396,239	0.1023	15,101	0.0005

10、议案名称：关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案

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	128,665,742	99.9447	70,183	0.0545	1,000	0.0008
B股	62,201,675	99.9370	25,100	0.0403	14,100	0.0227
普通股合计:	190,867,417	99.9422	95,283	0.0499	15,100	0.0079

11、 议案名称：2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	3,229,007,204	99.7258	8,877,356	0.2742	1,000	0.0000
B股	25,693,772	31.5067	55,842,425	68.4761	14,100	0.0172
普通股合计:	3,254,700,976	98.0498	64,719,781	1.9497	15,100	0.0005

12、 议案名称：聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案

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	3,237,749,677	99.9958	70,183	0.0022	65,700	0.0020
B股	81,511,097	99.9519	25,100	0.0308	14,100	0.0173
普通股合计:	3,319,260,774	99.9947	95,283	0.0029	79,800	0.0024

13、 议案名称：公司第十届董事会独立董事津贴的议案

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	3,237,814,377	99.9978	70,183	0.0022	1,000	0.0000
B 股	81,515,297	99.9571	20,900	0.0256	14,100	0.0173
普通股合计：	3,319,329,674	99.9968	91,083	0.0027	15,100	0.0005

14、 议案名称：修订《公司章程》及其附件的议案

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	3,229,511,404	99.7414	8,373,156	0.2586	1,000	0.0000
B 股	27,272,343	33.4424	54,263,854	66.5404	14,100	0.0172
普通股 合计：	3,256,783,747	98.1126	62,637,010	1.8870	15,100	0.0004

15、 议案名称：2024 年中期分红安排的方案

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	3,237,814,377	99.9978	70,183	0.0022	1,000	0.0000

B 股	81,515,297	99.9571	20,900	0.0256	14,100	0.0173
普通股合计:	3,319,329,674	99.9968	91,083	0.0027	15,100	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

16、选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举徐而进先生为公司第十届董事会董事	3,313,824,422	99.8310	是
16.02	选举蔡嵘先生为公司第十届董事会董事	3,312,333,795	99.7860	是
16.03	选举王韞女士为公司第十届董事会董事	3,313,248,542	99.8136	是
16.04	选举黎作强先生为公司第十届董事会董事	3,316,176,237	99.9018	是
16.05	选举刘广安先生为公司第十届董事会董事	3,314,728,066	99.8582	是

17、选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举王忠先生为公司第十届董事会独立董事	3,316,455,668	99.9102	是
17.02	选举孙加锋先生为公司第十届董事会独立董事	3,318,257,298	99.9645	是

17.03	选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事	3,318,257,298	99.9645	是
17.04	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	3,318,257,297	99.9645	是

18、选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举沈晓明先生为公司第十届监事会监事	3,318,257,296	99.9645	是
18.02	选举李旻坤女士为公司第十届监事会监事	3,315,434,308	99.8795	是
18.03	选举周红意女士为公司第十届监事会监事	3,315,434,707	99.8795	是

(三) 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 (%)
7	2023 年度利润分配方案	190,886,717	99.9523	91,083	0.0477	0	0.0000
9	2024 年度提供财务资助的议案	187,566,460	98.2138	3,396,239	1.7783	15,101	0.0079

10	关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案	190,867,417	99.9422	95,283	0.0499	15,100	0.0079
11	2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	126,242,919	66.1035	64,719,781	33.8886	15,100	0.0079
12	聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案	190,802,717	99.9083	95,283	0.0499	79,800	0.0418
13	公司第十届董事会独立董事津贴的议案	190,871,617	99.9444	91,083	0.0477	15,100	0.0079
15	2024年中期分红安排方案	190,871,617	99.9444	91,083	0.0477	15,100	0.0079

16.01	选举徐而进先生为公司第十届董事会董事	185,366,365	97.0617	0	0.0000	0	0.0000
16.02	选举蔡嵘先生为公司第十届董事会董事	183,875,738	96.2812	0	0.0000	0	0.0000
16.03	选举王韞女士为公司第十届董事会董事	184,790,485	96.7602	0	0.0000	0	0.0000
16.04	选举黎作强先生为公司第十届董事会董事	187,718,180	98.2932	0	0.0000	0	0.0000
16.05	选举刘广安先生为公司第十届董事会董事	186,270,009	97.5349	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举王忠先生为公司第十届	187,997,611	98.4395	0	0.0000	0	0.0000

	董事会独立董事						
17.02	选举孙加锋先生为公司第十届董事会独立董事	189,799,241	99.3829	0	0.0000	0	0.0000
17.03	选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事	189,799,241	99.3829	0	0.0000	0	0.0000
17.04	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	189,799,240	99.3829	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 14 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

2、议案 10 涉及关联交易，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司（持有公司股票 3,109,148,635 股）、东达（香港）投资有限公司（持有公司股票 19,309,422 股）及其他关联股东回避了该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：胡晴、刘厚阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2024年5月21日