

证券代码: 603329

证券简称: 上海雅仕

公告编号: 2024-062

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 月 22 日

(二)股东大会召开的地点: 公司会议室(上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,601,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.5109

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人, 出席 9 人(现场出席 3 人, 视频通讯出席 6 人);
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人(现场出席 1 人, 视频通讯出席 2 人);
- 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议; 公司部分高管列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	36,897,872	98.8647	364,000	0.9753	59,700	0.1600

2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	36,887,972	98.8382	374,000	1.0021	59,600	0.1597

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	36,894,072	98.8545	367,900	0.9858	59,600	0.1597

2.05 议案名称：发行数量

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	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.06 议案名称：限售期

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	36,897,972	98.8650	364,000	0.9753	59,600	0.1597

2.07 议案名称：上市地点

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	36,904,972	98.8838	357,000	0.9566	59,600	0.1596

2.08 议案名称：募集资金数量和用途

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	36,904,972	98.8838	357,000	0.9566	59,600	0.1596

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	36,903,672	98.8803	333,400	0.8933	84,500	0.2264

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	36,904,972	98.8838	357,000	0.9566	59,600	0.1596

3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案的议案

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	36,904,872	98.8835	357,000	0.9566	59,700	0.1599

4、议案名称：关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	36,938,872	98.9746	323,000	0.8655	59,700	0.1599

5、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	36,904,872	98.8835	357,000	0.9566	59,700	0.1599

6、议案名称：关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案

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	36,906,172	98.8870	355,700	0.9531	59,700	0.1599

7、议案名称：关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	36,905,372	98.8848	356,500	0.9552	59,700	0.1600

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	78,219,372	99.5138	296,800	0.3776	85,400	0.1086

9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	36,940,172	98.9781	321,700	0.8620	59,700	0.1599

10、议案名称：关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024

年-2026年) 股东回报规划》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	78,220,172	99.5148	296,800	0.3776	84,600	0.1076

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案

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	36,930,172	98.9513	321,700	0.8620	69,700	0.1867

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	6,769,741	94.1099	364,000	5.0602	59,700	0.8299
2.01	发行股票的种类和面值	6,759,841	93.9723	374,000	5.1992	59,600	0.8285
2.02	发行方式和发行时间	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.03	发行对象及认购方式	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,765,941	94.0571	367,900	5.1144	59,600	0.8285
2.05	发行数量	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.06	限售期	6,769,841	94.1113	364,000	5.0602	59,600	0.8285
2.07	上市地点	6,776,841	94.2086	357,000	4.9629	59,600	0.8285
2.08	募集资金数量和用途	6,776,841	94.2086	357,000	4.9629	59,600	0.8285
2.09	滚存未分配利润安排	6,775,541	94.1905	333,400	4.6348	84,500	1.1747
2.10	本次发行决议的有效期限	6,776,841	94.2086	357,000	4.9629	59,600	0.8285
3	关于向特定对象发行股	6,776,741	94.2072	357,000	4.9629	59,700	0.8299

	票预案的议案						
4	关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,810,741	94.6799	323,000	4.4902	59,700	0.8299
5	关于本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	6,776,741	94.2072	357,000	4.9629	59,700	0.8299
6	关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案	6,778,041	94.2253	355,700	4.9448	59,700	0.8299
7	关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	6,777,241	94.2142	356,500	4.9559	59,700	0.8299
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,811,241	94.6868	296,800	4.1260	85,400	1.1872
9	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案	6,812,041	94.6979	321,700	4.4721	59,700	0.8300
10	关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案	6,812,041	94.6979	296,800	4.1260	84,600	1.1761
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案	6,802,041	94.5589	321,700	4.4721	69,700	0.9690

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议 11 项议案，议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 为特别决议议案，由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。其他为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、11 为涉及关联股东回避表决的议案，湖北国际贸易集团有限公司回避了议案 1、2、3、4、5、6、7、9、11 的表决。

3、上述全部议案对持股 5% 以下的股东的表决情况进行了单独计票。



### 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：熊梦萍、章欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第三次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 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