

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：2024-26

上海实业发展股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,137,160,944
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（%）	61.6493

(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，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会

采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 人，出席 5 人，曲滋海董事因工作安排未能出席本次大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，王希望职工监事因个人安排未能出席本次大会；
- 3、公司董事会秘书高欣出席本次大会，公司高级管理人员列席本次大会。

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	1,128,377,839	99.2276	4,991,365	0.4389	3,791,740	0.3335

- 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	1,129,974,539	99.3680	3,354,665	0.2950	3,831,740	0.3370

3、议案名称：公司 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	1,062,922,896	93.4716	3,315,165	0.2915	70,922,883	6.2369

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 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	1,060,486,496	93.2574	5,590,765	0.4916	71,083,683	6.2510

5、议案名称：公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案

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	1,129,500,097	99.3263	3,533,207	0.3107	4,127,640	0.3630

6、议案名称：关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案

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	1,127,071,797	99.1128	6,539,047	0.5750	3,550,100	0.3122

7、议案名称：公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

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	1,128,489,697	99.2375	5,045,847	0.4437	3,625,400	0.3188

8、议案名称：公司 2024-2026 年股东回报规划

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	1,060,891,796	93.2930	73,882,548	6.4971	2,386,600	0.2099

9、 议案名称： 公司关于增补董事的议案

审议结果： 通过

公司股东大会审议通过王政先生为公司第九届董事会增补董事。

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	1,130,198,739	99.3878	3,810,705	0.3351	3,151,500	0.2771

10、 议案名称： 公司关于修订《独立董事工作制度》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	1,125,215,357	98.9495	9,048,487	0.7957	2,897,100	0.2548

11、 议案名称： 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》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	1,130,729,239	99.4344	3,534,605	0.3108	2,897,100	0.2548

12、 议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案）

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	1,048,072,619	92.1657	87,107,800	7.6601	1,980,525	0.1742

13、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的建议提案（君证提案）

审议结果：不通过

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	95,562,833	8.4036	1,036,240,204	91.1252	5,357,907	0.4712

(二) 现金分红分段表决情况

1、议案 12：公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,008,215,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	66,908,443	100.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	39,856,876	64.2472	20,199,357	32.5603	1,980,525	3.1925
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,960,792	63.4457	2,370,540	30.3179	487,625	6.2364
市值 50 万以上普通股股东	34,896,084	64.3628	17,828,817	32.8837	1,492,900	2.7535

2、议案 13：关于公司 2023 年度利润分配的建议提案（君证提案）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	0	0.0000	1,008,215,743	100.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	66,908,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	28,654,390	46.1893	28,024,461	45.1739	5,357,907	8.6368
其中：	2,764,840	35.3607	54,100	0.6919	5,000,017	63.9474

市 值 50 万 以下普 通股股 东						
市 值 50 万 以上普 通股股 东	25,889,550	47.7510	27,970,361	51.5888	357,890	0.6602

(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 (%)
5	公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案	93,313,993	92.4131	3,533,207	3.4991	4,127,640	4.0878
8	公司 2024-2026 年股东回报规划	24,705,692	24.4672	73,882,548	73.1693	2,386,600	2.3635
9	公司关于增补董事的议案	94,012,635	93.1050	3,810,705	3.7739	3,151,500	3.1211
12	公司 2023 年度利润分配的预案(公司董事会提案)	11,886,515	11.7718	87,107,800	86.2668	1,980,525	1.9614
13	关于公司 2023	95,562,833	94.6402	54,100	0.0536	5,357,907	5.3062

	年度利润分配的建议提案(君证提案)						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

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：马敏英、桂逸尘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
2024年6月6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