

证券代码：600663  
900932

证券简称：陆家嘴  
陆家 B 股

公告编号：临 2025-020

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024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：2025 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	338
其中：A 股股东人数	267
境内上市外资股股东人数（B 股）	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,639,854,966
其中：A 股股东持有股份总数	3,455,718,170
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	184,136,796
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（%）	72.2888
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.6318
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6570

(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6人，董事黎作强，独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《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：2024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	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	352,080	0.0102
B股	184,082,676	99.9706	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股合计：	3,639,133,163	99.9802	328,599	0.0090	393,204	0.0108

2、议案名称：2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025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	3,455,051,987	99.9807	315,703	0.0091	350,480	0.0102
B 股	184,081,096	99.9698	12,996	0.0071	42,704	0.0231
普通股 合计:	3,639,133,083	99.9802	328,699	0.0090	393,184	0.0108

3、议案名称：2024 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	3,455,061,887	99.9810	305,803	0.0088	350,480	0.0102
B 股	183,680,267	99.7521	185,905	0.1010	270,624	0.1469
普通股 合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.0171

4、议案名称：2024 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	3,455,052,087	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B 股	183,909,767	99.8767	185,905	0.1010	41,124	0.0223
普通股 合计:	3,638,961,854	99.9755	501,508	0.0138	391,604	0.0107

5、议案名称：2024 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	3,455,084,787	99.9817	305,903	0.0089	327,480	0.0094
B 股	184,082,676	99.9706	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股合计：	3,639,167,463	99.9811	318,899	0.0088	368,604	0.0101

6、议案名称：2024 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	3,455,204,259	99.9851	281,031	0.0081	232,880	0.0068
B 股	183,105,971	99.4402	989,701	0.5375	41,124	0.0223
普通股合计：	3,638,310,230	99.9576	1,270,732	0.0349	274,004	0.0075

7、议案名称：2025 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	3,455,137,987	99.9832	315,803	0.0091	264,380	0.0077
B 股	183,502,667	99.6556	185,905	0.1010	448,224	0.2434
普通股 合计:	3,638,640,654	99.9666	501,708	0.0138	712,604	0.0196

8、议案名称：2025 年度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	3,455,266,687	99.9869	231,203	0.0067	220,280	0.0064
B 股	183,582,176	99.6988	13,996	0.0076	540,624	0.2936
普通股 合计:	3,638,848,863	99.9724	245,199	0.0067	760,904	0.0209

9、议案名称：2025 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	3,454,788,846	99.9731	705,544	0.0204	223,780	0.0065
B 股	180,117,019	97.8170	3,216,653	1.7469	803,124	0.4361
普通股 合计:	3,634,905,865	99.8640	3,922,197	0.1078	1,026,904	0.0282

10、议案名称：2025 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	3,454,502,946	99.9648	715,644	0.0207	499,580	0.0145
B 股	177,648,214	96.4762	5,099,728	2.7695	1,388,854	0.7543
普通股合计：	3,632,151,160	99.7883	5,815,372	0.1598	1,888,434	0.0519

11、议案名称：聘请 2025 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	3,454,998,887	99.9792	372,803	0.0108	346,480	0.0100
B 股	183,550,176	99.6814	12,996	0.0071	573,624	0.3115
普通股合计：	3,638,549,063	99.9641	385,799	0.0106	920,104	0.0253

12、议案名称：公司董监事（不含独立董事）2025 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	3,455,017,511	99.9797	474,879	0.0137	225,780	0.0066
B 股	183,066,381	99.4187	185,905	0.1010	884,510	0.4803
普通股 合计:	3,638,083,892	99.9513	660,784	0.0182	1,110,290	0.0305

13、议案名称：2025 年度日常关联交易的议案

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	323,461,792	99.8088	375,283	0.1158	244,400	0.0754
B 股	73,435,297	97.8417	816,792	1.0883	803,124	1.0700
普通股 合计:	396,897,089	99.4389	1,192,075	0.2987	1,047,524	0.2624

(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	2024 年度 利润分配 方案	397,591,952	99.6130	1,270,732	0.3184	274,004	0.0686
8	2025 年度 中期分红 安排的方 案	398,130,585	99.7479	245,199	0.0614	760,904	0.1907
10	2025 年度 提供财务 资助的议 案	391,432,882	98.0699	5,815,372	1.4570	1,888,434	0.4731
11	聘请 2025 年度财务	397,830,785	99.6728	385,799	0.0967	920,104	0.2305

	报表审计单位及内部控制审计单位的议案						
12	公司董监事（不含独立董事）2025年度薪酬方案的议案	397,365,614	99.5563	660,784	0.1656	1,110,290	0.2781
13	2025年度日常关联交易的议案	396,897,089	99.4389	1,192,075	0.2987	1,047,524	0.2624

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 13 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 3,131,636,695 股）、东达（香港）投资有限公司（持有公司股票 109,081,583 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、任荣树

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

2025 年 5 月 21 日