

证券代码：400214

证券简称：世茂 3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：上海松江区新桥镇明兴路 628 号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事陈皓先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 2,847,782,924 股，占公司有效表决权股份总数的 79.0612%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事颜华、许世坛、冯沛婕、张小刚因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事顾琴、吴添华因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人、信息披露负责人曹丽君女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海世茂股份有限公司 2024 年年度报告》。该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,449,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 333,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0117%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，积极听取公司管理层工作汇报，为科学决策提供坚实基础，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极主动及时地了解公司经营情况，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。

2024 年度董事会工作报告已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，根据相关法规规定，公司监事会通过定期召开会议、列席董事会、出席股东大会、审阅本公司上报的各类文件，听取管理层的工作报告和专题汇报，参与重大决策事项的讨论等方式，认真履行监督职责，对本公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况及股东大会、董事会决议的执行情况进行检查和监督，切实维护广大股东的权益。

2024 年度监事会工作报告已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

一、2024 年度财务决算报告

1、总资产

报告期末，公司总资产 759.96 亿元，较年初下降 465.83 亿元，下降幅度为 38.00%。

2、负债总额

报告期末，公司负债总额为 780.51 亿元，较年初下降 267.97 亿元，下降幅度为 25.56%。

3、归属于母公司所有者权益合计

报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计为-44.71 亿元，较年初下降 149.88 亿元，下降幅度为 142.51%。

二、2025 年度财务预算报告

根据公司 2024 年的经营计划，为配合现有业务发展的需要，应对公司流动性风险，保障公司财务状况安全，公司 2025 年度三项费用预计为 16 亿元，计划采用销售款及租金收入、资产处置等方式满足资金需求。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,449,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 333,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0117%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,735,638,555.61 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,790,622,759.14 元。

经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2024 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海世茂股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（七）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬考核的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了《公司董事 2024 年度薪酬方案》，具体如下：

一、在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确定薪酬，不再单独领取董事薪酬。

未在公司任职的董事，不单独领取董事薪酬。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（八）审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬考核的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了《公司监事 2024 年度薪酬方案》，具体如下：

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

该议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海世茂股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,449,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9883%；反对股数 333,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0117%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十）审议通过《关于公司 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海世茂股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,261,128 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海世茂股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
11	关于注 销回购 股份并 减少注 册资本 及修订 <公司 章程> 的议案	19,261,128	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件

上海世茂股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议

上海世茂股份有限公司

董事会

2025年6月30日