

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2025-018

上海临港控股股份有限公司 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 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

(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	242
其中：A 股股东人数	235
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 790, 388, 681
其中：A 股股东持有股份总数	1, 790, 311, 121

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	77,560
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(%)	70.9771
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	70.9740
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0031

(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。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 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	1,788,020,150	99.8720	1,657,974	0.0926	632,997	0.0354
B 股	14,960	19.2883	40,500	52.2176	22,100	28.4941
普通股合计:	1,788,035,110	99.8685	1,698,474	0.0949	655,097	0.0366

2、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	1,788,020,150	99.8720	1,657,974	0.0926	632,997	0.0354
B 股	49,960	64.4146	5,500	7.0913	22,100	28.4941
普通股合计:	1,788,070,110	99.8705	1,663,474	0.0929	655,097	0.0366

3、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	1,788,023,150	99.8722	1,654,974	0.0924	632,997	0.0354
B 股	14,960	19.2883	40,500	52.2176	22,100	28.4941
普通股合计:	1,788,038,110	99.8687	1,695,474	0.0947	655,097	0.0366

计：						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2024 年度财务决算和 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	1,783,261,637	99.6062	6,410,287	0.3581	639,197	0.0357
B 股	14,960	19.2883	40,500	52.2176	22,100	28.4941
普通股合	1,783,276,597	99.6028	6,450,787	0.3603	661,297	0.0369
计：						

5、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	1,788,221,252	99.8833	2,039,569	0.1139	50,300	0.0028
B 股	14,960	19.2883	40,500	52.2176	22,100	28.4941
普通股合	1,788,236,212	99.8798	2,080,069	0.1162	72,400	0.0040
计：						

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易

预计的议案

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	296,320,418	99.2689	1,778,374	0.5958	403,995	0.1353
B 股	49,960	64.4146	5,500	7.0913	22,100	28.4941
普通股合计：	296,370,378	99.2598	1,783,874	0.5975	426,095	0.1427

7、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案

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	1,783,009,899	99.5922	6,716,628	0.3752	584,594	0.0326
B 股	49,960	64.4146	5,500	7.0913	22,100	28.4941
普通股合计：	1,783,059,859	99.5907	6,722,128	0.3755	606,694	0.0338

8、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	1,788,131,652	99.8783	1,769,874	0.0989	409,595	0.0228
B 股	14,960	19.2883	40,500	52.2176	22,100	28.4941
普通股合 计：	1,788,146,612	99.8748	1,810,374	0.1011	431,695	0.0241

(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 (%)
5	2024 年度利润分配方案	296,427,878	99.2791	2,080,069	0.6967	72,400	0.0242
6	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	296,370,378	99.2598	1,783,874	0.5975	426,095	0.1427
7	关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案	291,251,525	97.5454	6,722,128	2.2514	606,694	0.2032
8	关于聘任会计师事务所的议案	296,338,278	99.2491	1,810,374	0.6063	431,695	0.1446

(三)关于议案表决的有关情况说明

在表决议案 6 时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。

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：耿晨、冯璐

2、 律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日