

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2025-061

上海万业企业股份有限公司 2025年第二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：2025 年 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室

(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	599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,084,591
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（已扣除已回购股份）的比例（%）	37.4377

(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。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>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	340,895,675	99.9446	87,216	0.0256	101,700	0.0298

2、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>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	337,170,629	98.8525	3,688,862	1.0815	225,100	0.0660
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	337,221,978	98.8675	3,680,313	1.0790	182,300	0.0535

3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	337,208,278	98.8635	3,680,913	1.0792	195,400	0.0573

3.03、议案名称：修订《独立董事制度》

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	337,226,878	98.8690	3,661,913	1.0736	195,800	0.0574

3.04、 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	337,237,878	98.8722	3,661,213	1.0734	185,500	0.0544

3.05、 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	337,103,737	98.8329	3,807,854	1.1164	173,000	0.0507

3.06、 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	337,191,978	98.8588	3,694,513	1.0832	198,100	0.0580

3.07、 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	337,238,378	98.8724	3,667,613	1.0753	178,600	0.0523

（二）累积投票议案表决情况

4、《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否当选
4.01	于洵先生	332,762,446	97.5601	是

（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（%）
1	《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》	44,680,954	99.5790	87,216	0.1944	101,700	0.2266
2	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	40,955,908	91.2771	3,688,862	8.2212	225,100	0.5017
3.01	修订《股东会议事规则》	41,007,257	91.3915	3,680,313	8.2022	182,300	0.4063
3.02	修订《董事会议事规则》	40,993,557	91.3610	3,680,913	8.2035	195,400	0.4355
3.03	修订《独立董事制度》	41,012,157	91.4024	3,661,913	8.1612	195,800	0.4364
3.04	修订《关	41,023,157	91.4270	3,661,213	8.1596	185,500	0.4134

	联交易管理制度》						
3.05	修订《对外担保管理制度》	40,889,016	91.1280	3,807,854	8.4864	173,000	0.3856
3.06	修订《对外投资管理制度》	40,977,257	91.3247	3,694,513	8.2338	198,100	0.4415
3.07	修订《募集资金管理制度》	41,023,657	91.4281	3,667,613	8.1739	178,600	0.3980
4.01	于洵先生	36,547,725	81.4527	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-3 为非累积投票议案，议案 4 为累积投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案 1、2、3.01、3.02 为特别决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
 律师：方杰、巫昊南

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 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