

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

公告编号：临 2025-033

上海新黄浦实业集团股份有限公司 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31日

(二)股东大会召开的地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,137,309
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（%）	44.1251

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长赵峥嵘先生

主持会议。

(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7人，出席1人，其余3名董事及3名独立董事因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其余1名监事因工作原因未能现场出席会议；
- 3、公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	296,475,999	99.7774	407,830	0.1373	253,480	0.0853

- 2、议案名称：关于修订公司《股东大会规则》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	295,728,303	99.5258	1,156,226	0.3891	252,780	0.0851

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	295,710,503	99.5198	1,203,026	0.4049	223,780	0.0753

4、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	295,731,303	99.5268	1,156,226	0.3891	249,780	0.0841

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
5.01	选举赵峥嵘先生为公司第十届董事会非独立董事	296,667,443	99.8419	是
5.02	选举吴庆斌先生为公司第十届董事会非独立董事	295,925,743	99.5923	是
5.03	选举黄吉安先生为公司第十届董事会非独立董事	295,913,379	99.5881	是
5.04	选举陈椰明先生为公司第十届董事会非独立董事	295,865,745	99.5721	是
5.05	选举甘湘南女士为公司第十届董事会非独立董事	295,865,440	99.5720	是
5.06	选举吕军先生为公司第十届董事会非独立董事	296,240,622	99.6982	是

6.00、关于选举第十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
6.01	选举姜明生先生为公司第十届董事会独立董事	295,899,915	99.5836	是
6.02	选举王洪卫先生为公司第十届董事会独立董事	296,050,654	99.6343	是
6.03	选举钱翔樑先生为公司第十届董事会独立董事	295,888,713	99.5798	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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	44,600,736	98.5389	407,830	0.9010	253,480	0.5601
2	关于修订公司《股东大会规则》的议案	43,853,040	96.8870	1,156,226	2.5545	252,780	0.5585
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	43,835,240	96.8477	1,203,026	2.6579	223,780	0.4944
4	关于修订公司《独立董事制度》的议案	43,856,040	96.8936	1,156,226	2.5545	249,780	0.5519
5.01	选举赵峥嵘先生为公司第十届董事会非独立董事	44,792,180	98.9619				
5.02	选举吴庆斌先生为公司第十届董事会非独立董事	44,050,480	97.3232				

5.03	选举黄吉安先生为公司第十届董事会非独立董事	44,038,116	97.2959				
5.04	选举陈椰明先生为公司第十届董事会非独立董事	43,990,482	97.1907				
5.05	选举甘湘南女士为公司第十届董事会非独立董事	43,990,177	97.1900				
5.06	选举吕军先生为公司第十届董事会非独立董事	44,365,359	98.0189				
6.01	选举姜明生先生为公司第十届董事会独立董事	44,024,652	97.2662				
6.02	选举王洪卫先生为公司第十届董事会独立董事	44,175,391	97.5992				
6.03	选举钱翊樑先生为公司第十届董事会独立董事	44,013,450	97.2414				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议6项议案，议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；议案5、议案6均为累积投票议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：邵兴、翟冰心

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2025年11月1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