

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：2026-13

## 上海实业发展股份有限公司

### 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

##### (二) 股东会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

## 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 于 2026 年 4 月 2 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

### 2、 特别决议议案：不适用

### 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

### 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：上实地产发展有限公司、上海上投资产经营有限公司、上海上实投资管理咨询有限公司、上实置业集团（上海）有限公司、上海上实健康医疗有限公司

### 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

## 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:  
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票  
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平  
台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行  
表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部  
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会  
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全  
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出  
同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,  
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意  
见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### **四、 会议出席对象**

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海  
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600748	上实发展	2026/5/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；(二) 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。

## 六、 其他事项

(一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

(二) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。电话：021-53858859，

传真：021-53858879

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于与上海上实集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。