

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

公告编号：临 2026-010

上海新黄浦实业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,878,942
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（%）	41.5623

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》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，公司董事长吴庆斌先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席3人，其余3名董事及2名独立董事因工作原因未能现场出席会议；
- 2、公司总经理兼董事会秘书、财务总监徐俊先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	278,241,868	99.4151	1,203,594	0.4300	433,480	0.1549

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	278,241,868	99.4151	1,203,594	0.4300	433,480	0.1549

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及年报摘要

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	278,241,868	99.4151	1,203,594	0.4300	433,480	0.1549

4、议案名称：关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

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	278,236,868	99.4133	1,203,594	0.4300	438,480	0.1567

5、议案名称：关于 2026 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

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	276,794,272	98.8979	2,638,890	0.9429	445,780	0.1592

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》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	278,236,908	99.4133	1,207,594	0.4315	434,440	0.1552

7、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	278,236,908	99.4133	1,207,594	0.4315	434,440	0.1552

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于增补公司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
8.01	关于选举徐俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	275,181,027	98.3214	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	26,366,605	94.1541	1,203,594	4.2980	433,480	1.5479
4	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	26,361,605	94.1362	1,203,594	4.2980	438,480	1.5658
5	关于 2026 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案	24,919,009	88.9848	2,638,890	9.4234	445,780	1.5918
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	26,361,645	94.1364	1,207,594	4.3123	434,440	1.5513
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	26,361,645	94.1364	1,207,594	4.3123	434,440	1.5513

2、累积投票议案

(1)、关于增补公司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
8.01	关于选举徐俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	23,305,764	83.2239	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 8 项议案，所有议案均为普通议案，由出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 8 项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的得票数当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东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》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日