

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：2026-18

上海实业发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：有 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》
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅
- (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	274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,722,138
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（%）	8.9301

- (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。

本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，曲滋海董事、李开兵董事因工作安排未能出席本次会议。
- 2、公司副总裁兼董事会秘书高欣女士出席了本次会议，公司副总裁陆军先生因公务未列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：不通过

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	58,949,126	35.7870	70,830,663	43.0001	34,942,349	21.2129

(二) 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 (%)
1	公司关于与上海上实集团财	58,949,126	35.7870	70,830,663	43.0001	34,942,349	21.2129

务有限公司 签订 《金融服务 协议》 暨关联交 易的议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议案，未经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过，该议案表决结果为不通过。关联股东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均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2026年5月15日