

上海大名城企业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事局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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1
- (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	156
其中：A股股东人数	150
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,872,287
其中：A股股东持有股份总数	892,841,124
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	48,031,163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	40.4685

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	38.4026
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.0659

(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。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席1人，董事郑国强先生列席现场会议，董事俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因工作原因未列席本次会议，均已向公司请假。
- 2、董事会秘书张燕琦列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事局工作报告

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	775,146,524	86.8180	117,566,300	13.1677	128,300	0.0143
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股	822,947,306	87.4664	117,796,681	12.5199	128,300	0.0137
合计:						

2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	775,089,424	86.8116	117,735,800	13.1866	15,900	0.0018
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合计:	822,890,206	87.4604	117,966,181	12.5380	15,900	0.0016

3、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	775,146,524	86.8180	117,566,300	13.1677	128,300	0.0143
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股	822,947,306	87.4664	117,796,681	12.5199	128,300	0.0137
合计:						

4、议案名称：关于聘请 2026 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

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	775,151,824	86.8186	117,566,300	13.1677	123,000	0.0137
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股	822,952,606	87.4670	117,796,681	12.5199	123,000	0.0131
合计:						

5、议案名称：关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

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	213,726,377	92.3893	17,566,400	7.5936	39,700	0.0171
B 股	109,318	32.1808	230,381	67.8192	0	0.0000
普通股合 计:	213,835,695	92.3010	17,796,781	7.6819	39,700	0.0171

6、议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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	775,235,024	86.8279	117,596,400	13.1710	9,700	0.0011
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合 计:	823,035,806	87.4758	117,826,781	12.5231	9,700	0.0011

7、议案名称：公司未来三年（2026 年--2028 年）股东回报规划

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	775,235,124	86.8279	117,566,300	13.1677	39,700	0.0044
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合 计:	823,035,906	87.4758	117,796,681	12.5199	39,700	0.0043

8、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	775,156,024	86.8190	117,670,400	13.1793	14,700	0.0017
B 股	47,800,782	99.5204	230,381	0.4796	0	0.0000
普通股合 计:	822,956,806	87.4674	117,900,781	12.5310	14,700	0.0016

9、议案名称：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	213,629,377	92.3473	17,658,400	7.6333	44,700	0.0194
B 股	109,318	32.1808	230,381	67.8192	0	0.0000
普通股合 计:	213,738,695	92.2591	17,888,781	7.7216	44,700	0.0193

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	483,119,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	170,589,662	63.0436	100,000,000	36.9564	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	121,379,773	87.2410	17,735,800	12.7475	15,900	0.0115
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	7,090,678	98.2200	112,600	1.5597	15,900	0.2203
市值 50 万 以上 普通 股 股东	114,289,095	86.6402	17,623,200	13.3598	0	0.0000

(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	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	213,690,095	64.4281	117,966,181	35.5671	15,900	0.0048
4	关于聘请 2026 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	213,752,495	64.4469	117,796,681	35.5160	123,000	0.0371
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案	213,835,695	92.3010	17,796,781	7.6819	39,700	0.0171
7	公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划	213,835,795	64.4720	117,796,681	35.5160	39,700	0.0120
9	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	213,738,695	92.2591	17,888,781	7.7216	44,700	0.0193

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、杨舒雅律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2026年5月30日