

证券代码：600663  
900932

证券简称：陆家嘴  
陆家 B 股

公告编号：临 2026-024

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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 29 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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	363
其中：A 股股东人数	304
境内上市外资股股东人数 (B 股)	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,646,979,807
其中：A 股股东持有股份总数	3,452,736,886
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	194,242,921
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 (%)	72.4303
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	68.5726
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.8577

(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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事长徐而进主持。

(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，出席6人，副董事长杜少雄、董事王焜、职工董事韩玥因工作安排冲突未出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》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：2025 年度董事会报告、年度工作报告以及 2026 年度工作计划报告

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	3,450,665,441	99.9400	1,826,516	0.0529	244,929	0.0071
B 股	191,675,901	98.6784	1,148,737	0.5914	1,418,283	0.7302
普通股合计：	3,642,341,342	99.8728	2,975,253	0.0816	1,663,212	0.0456

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	3,450,806,201	99.9441	1,648,140	0.0477	282,545	0.0082

B 股	192,075,901	98.8844	748,737	0.3855	1,418,283	0.7301
普通股合计:	3,642,882,102	99.8876	2,396,877	0.0657	1,700,828	0.0467

3、议案名称：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	3,450,980,381	99.9491	1,558,076	0.0451	198,429	0.0058
B 股	192,667,881	99.1891	748,737	0.3855	826,303	0.4254
普通股合计:	3,643,648,262	99.9086	2,306,813	0.0633	1,024,732	0.0281

4、议案名称：2026 年度中期分红安排的方案

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	3,451,030,637	99.9506	1,480,676	0.0429	225,573	0.0065
B 股	192,267,881	98.9832	1,148,737	0.5914	826,303	0.4254
普通股合计:	3,643,298,518	99.8991	2,629,413	0.0721	1,051,876	0.0288

5、议案名称：2026 年度申请注册发行各类债券产品的议案

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	3,450,786,661	99.9435	1,689,668	0.0489	260,557	0.0076
B 股	192,075,901	98.8844	748,737	0.3855	1,418,283	0.7301
普通股合计:	3,642,862,562	99.8871	2,438,405	0.0669	1,678,840	0.0460

6、议案名称：2026 年度提供财务资助的议案

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	3,450,512,141	99.9356	1,931,916	0.0560	292,829	0.0084
B 股	189,972,300	97.8014	2,852,338	1.4684	1,418,283	0.7302
普通股合计:	3,640,484,441	99.8219	4,784,254	0.1312	1,711,112	0.0469

7、议案名称：聘请 2026 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案

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	3,450,842,517	99.9451	1,658,940	0.0480	235,429	0.0069
B 股	191,667,091	98.6739	1,157,547	0.5959	1,418,283	0.7302
普通股合计:	3,642,509,608	99.8774	2,816,487	0.0772	1,653,712	0.0454

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	3,450,421,529	99.9329	1,813,028	0.0525	502,329	0.0146
B 股	189,581,110	97.6000	2,819,998	1.4518	1,841,813	0.9482
普通股合计:	3,640,002,639	99.8087	4,633,026	0.1270	2,344,142	0.0643

9、议案名称：公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	3,450,658,258	99.9398	1,820,983	0.0527	257,645	0.0075
B 股	191,675,901	98.6784	1,224,337	0.6303	1,342,683	0.6913
普通股合计:	3,642,334,159	99.8726	3,045,320	0.0835	1,600,328	0.0439

10、议案名称：关于公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案

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	3,451,000,809	99.9497	1,472,020	0.0426	264,057	0.0077
B 股	192,267,881	98.9832	1,148,737	0.5914	826,303	0.4254
普通股合计:	3,643,268,690	99.8982	2,620,757	0.0719	1,090,360	0.0299

11、议案名称：2026 年度日常关联交易的议案

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	319,141,874	99.3901	1,656,260	0.5158	302,057	0.0941
B 股	82,994,318	97.4554	748,737	0.8792	1,418,283	1.6654
普通股合计：	402,136,192	98.9846	2,404,997	0.5920	1,720,340	0.4234

12、议案名称：关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产 REIT 份额的议案

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	319,120,146	99.3834	1,693,388	0.5274	286,657	0.0892
B 股	82,985,408	97.4449	757,647	0.8897	1,418,283	1.6654
普通股合计：	402,105,554	98.9770	2,451,035	0.6033	1,704,940	0.4197

13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,441,024,611	99.6608	11,347,974	0.3287	364,301	0.0105
B 股	131,784,503	67.8452	61,036,555	31.4228	1,421,863	0.7320
普通股合计:	3,572,809,114	97.9662	72,384,529	1.9848	1,786,164	0.0490

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

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
14.01	《关于选举袁涛先生为公司第十届董事会董事的议案》	3,639,405,262	99.7923	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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	402,929,984	99.1800	2,306,813	0.5678	1,024,732	0.2522
4	2026 年度中期分红安排的方案	402,580,240	99.0939	2,629,413	0.6472	1,051,876	0.2589
6	2026 年度提供财务资助的议案	399,766,163	98.4012	4,784,254	1.1776	1,711,112	0.4212
7	聘请 2026 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案	401,791,330	98.8997	2,816,487	0.6933	1,653,712	0.4070

9	公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	401,615,881	98.8565	3,045,320	0.7496	1,600,328	0.3939
10	关于公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案	402,550,412	99.0865	2,620,757	0.6451	1,090,360	0.2684
11	2026 年度日常关联交易的议案	402,136,192	98.9846	2,404,997	0.5920	1,720,340	0.4234
12	关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产 REIT 份额的议案	402,105,554	98.9770	2,451,035	0.6033	1,704,940	0.4197

## 2、累积投票议案

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
14.01	关于选举袁涛先生为公司第十届董事会董事的议案	398,686,984	98.1355	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及董事薪酬，担任公司董事的股东对议案 9 回避表决；议案 11、12 涉及关联交易，上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东对议案 11、12 回避表决；议案 13 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：贾咏华、王园园

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2026年5月30日