

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2026-023

**南都物业服务集团股份有限公司**  
**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：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月1日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,686,876
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（%）	61.8300

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长韩芳女士因公无法主持会议，经半数以上董事推举，由公司董事楼俊先生主持会议。本次会议

的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人，董事长韩芳女士因公未能出席；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	114,626,210	99.9471	52,500	0.0457	8,166	0.0072

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会  
2026年6月2日