

上海大名城企业股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 7 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	70
其中：A 股股东人数	68
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	752, 628, 284
其中：A 股股东持有股份总数	704, 936, 520
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	47, 691, 764
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（%）	32. 3718

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.3205
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0513

(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，董事俞培倌先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事田新民先生、陈金山先生、郑启福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) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	选举俞培倌为第十届董事局董事	751,373,613	99.8333	是
1.02	选举俞锦为第十届董事局董事	751,374,796	99.8335	是
1.03	俞丽为第十届董事局董事	751,373,456	99.8333	是
1.04	选举俞凯为第十届董事局董事	751,367,466	99.8325	是
1.05	选举冷文斌为第十届董事局董事	751,355,768	99.8309	是
1.06	选举郑国强为第十届董事局董事	751,373,468	99.8333	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举田新民为第十届董事局独立董事	751,373,480	99.8333	是
2.02	选举陈金山为第十届董事局独立董事	751,379,455	99.8341	是
2.03	选举孙东来为第十届董事局独立董事	751,373,458	99.8333	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
1.01	选举俞培骅为第十届董事局董事	142,173,502	99.1252	是
1.02	选举俞锦为第十届董事局董事	142,174,685	99.1261	是
1.03	俞丽为第十届董事局董事	142,173,345	99.1251	是
1.04	选举俞凯为第十届董事局董事	142,167,355	99.1209	是
1.05	选举冷文斌为第十届董事局董事	142,155,657	99.1128	是
1.06	选举郑国强为第十届董事局董事	142,173,357	99.1251	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举田新民为第十届董事局独立董事	142,173,369	99.1251	是

	事			
2.02	选举陈金山为第十届董事局独立董事	142,179,344	99.1293	是
2.03	选举孙东来为第十届董事局独立董事	142,173,347	99.1251	是

(三) 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：尚斯佳律师、陈萌律师

(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 9 月 8 日