

证券代码：600748
债券代码：155364

证券简称：上实发展
债券简称：19 上实 01

公告编号：临 2023-28

上海实业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海高阳路 168 号五楼

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 111, 289, 708
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（%）	60. 2467

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书高欣女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	1,111,101,283	99.9830	43,325	0.0038	145,100	0.0132

- 2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	1,111,101,283	99.9830	43,325	0.0038	145,100	0.0132
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2022 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	1,111,101,283	99.9830	43,325	0.0038	145,100	0.0132

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	1,111,101,283	99.9830	43,325	0.0038	145,100	0.0132

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	1,111,246,383	99.9961	43,325	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事长 2022 年度薪酬方案的议案

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	1,111,246,383	99.9961	43,325	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2022 年度审计费用支付的议案

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	1,111,101,283	99.9830	43,325	0.0038	145,100	0.0132

(二) 累积投票议案表决情况

8、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
8.01	董事候选人曾明	1,111,484,077	100.0174	是
8.02	董事候选人徐晓冰	1,111,484,077	100.0174	是
8.03	董事候选人曲滋海	1,111,484,077	100.0174	是
8.04	董事候选人李开兵	1,110,533,300	99.9319	是

9、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
9.01	独立董事候选人高富平	1,111,246,383	99.9961	是
9.02	独立董事候选人王琳琳	1,111,246,383	99.9961	是
9.03	独立董事候选人崔霁	1,111,246,383	99.9961	是

10、关于增补监事的议案

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
10.01	监事候选人阳建伟	1,111,246,383	99.9961	是
10.02	监事候选人蒋道红	1,111,246,383	99.9961	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	1,008,215,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	66,908,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,122,197	99.8802	43,325	0.1198	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,451,263	99.0360	43,325	0.9640	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,670,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	103,030,640	99.9579	43,325	0.0421	0	0.0000
7	关于续聘上会会计师事务所 (特殊	102,885,540	99.8171	43,325	0.0420	145,100	0.1409

	普通合伙)及2022年度审计费用支付的议案						
8 . 0 1	董事候选人曾明	103,268,334	100.1885				
8 . 0 2	董事候选人徐晓冰	103,268,334	100.1885				
8 . 0 3	董事候选人曲滋海	103,268,334	100.1885				
8 . 0 4	董事候选人李开兵	102,317,557	99.2661				
9 . 0 1	独立董事候选人高富平	103,030,640	99.9579				
9 . 0 2	独立董事候选人王琳琳	103,030,640	99.9579				
9 . 0 3	独立董事候选人崔霁	103,030,640	99.9579				
1 0 . 0 1	监事候选人阳建伟	103,030,640	99.9579				
1 0 . 0 0	监事候选人蒋道红	103,030,640	99.9579				

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大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。
- 2、按照累积投票规则，议案 8.01、8.02、8.03 候选人得票比例超过 100%。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：桂逸尘、丁逸清

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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
2023 年 6 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议