

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

公告编号：2023-009

**上海新黄浦实业集团股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会决议公告**

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 2 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,967,704
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（%）	59.5440

- (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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长赵峥嵘先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络

投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (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 9 人，出席 1 人，其余 8 位董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因工作原因未能出席会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议；总经理杨司贵先生、副总经理兼财务总监苏刚先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	400,531,470	99.8912	436,234	0.1088	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

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	400,531,470	99.8912	436,234	0.1088	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	400,531,470	99.8912	436,234	0.1088	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	400,531,470	99.8912	436,234	0.1088	0	0.0000

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	400,531,930	99.8913	435,774	0.1087	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	400,531,930	99.8913	435,774	0.1087	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）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	400,531,930	99.8913	435,774	0.1087	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《公司募集资金管理制度》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	400,531,930	99.8913	435,774	0.1087	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	400,567,930	99.9003	399,774	0.0997	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	400,531,470	99.8912	436,234	0.1088	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	32,693,437	98.6833	436,234	1.3167	0	0.0000
2	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	32,693,437	98.6833	436,234	1.3167	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	32,693,437	98.6833	436,234	1.3167	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	32,693,437	98.6833	436,234	1.3167	0	0.0000
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	32,693,897	98.6846	435,774	1.3154	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	32,693,897	98.6846	435,774	1.3154	0	0.0000
7	关于公司未来三年 (2023-2025 年) 股东回报规划的议案	32,693,897	98.6846	435,774	1.3154	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10 为特别决议议案，均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

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：陶礼童、许佳琦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会  
2023年2月9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