

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

公告编号：2025-024

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600638	新黄浦	2025/5/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会

2. 提案程序说明

公司已于2025年5月16日公告了2024年年度股东大会召开通知，单独持有12.64%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会，在2025年5月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。2025年5月26日，公司召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》、《证券时报》披露的董事会决议公告。

截至本公告日，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会单独持有公司12.64%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年5月16日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月6日 13点30分

召开地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月6日

至2025年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年度财务决算报告	√
4	公司 2024 年度利润分配预案	√
5	公司 2024 年年度报告及年报摘要	√
6	关于 2025 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案	√
7	关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案	√
8	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
9.01	关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√

注：本次股东会还需听取“公司独立董事 2024 年度述职报告”

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 7、议案 8 已分别于 2025 年 4 月 30 日及 2025 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露相关公司公告；议案 9 于同日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露相关公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海新黄浦实业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度财务决算报告			
4	公司 2024 年度利润分配预案			
5	公司 2024 年年度报告及年报摘要			
6	关于 2025 年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案			
7	关于开展保租房持有型不动产资产支持专项计划的议案			
8	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案	
9.01	关于选举陈椰明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。