

证券代码: 603329

证券简称: 上海雅仕

公告编号: 2025-032

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2025年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年度股东会

(二)股东会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点: 公司会议室 (上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼)

(五)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 5 月 15 日

至 2025 年 5 月 15 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会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案	√
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案	√
11	关于公司开展金融衍生品业务的议案	√
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	√
13	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	√
14	关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
15	关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
16	关于补选独立董事的议案	√
17	关于购买董监高责任险的议案	√

非表决事项：听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12、13

应回避表决的关联股东名称：议案 7 湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕

投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避；议案 12、13 湖北国际贸易集团有限公司回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603329	上海雅仕	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 14 日（9:00-16:00）

2、登记方式：

(1) 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证件、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证件、委托人的身份证件复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证件及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4) 参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点：上海市浦东新区浦东东南路 855 号 36H 室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：021-68596223

电子邮箱：info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15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	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案			
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案			
10	关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案			
11	关于公司开展金融衍生品业务的议案			
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案			
13	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案			
14	关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
15	关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
16	关于补选独立董事的议案			
17	关于购买董监高责任险的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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。