

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城B

公告编号：2025-059

# 上海大名城企业股份有限公司

## 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事局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：2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点：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	217
其中：A股股东人数	212
境内上市外资股股东人数（B股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,130,682
其中：A股股东持有股份总数	752,279,437
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	47,851,245
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（%）	34.4150

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.3568
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0582

(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。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事冷文斌先生主持会议。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、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，董事冷文斌先生出席现场会议，董事俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生，独立董事郑启福先生、陈金山先生、田新民先生因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事武遮敏女士出席现场会议，监事董云雄先生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
- 3、董事会秘书张燕琦出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》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	743,012,138	98.7681	9,188,899	1.2215	78,400	0.0104
B 股	47,692,364	99.6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	790,704,502	98.8219	9,345,280	1.1680	80,900	0.0101

2、议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	750,510,682	99.7649	1,691,355	0.2248	77,400	0.0103
B 股	47,692,364	99.6680	156,381	0.3268	2,500	0.0052
普通股合计:	798,203,046	99.7591	1,847,736	0.2309	79,900	0.0100

3、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	742,911,538	98.7547	9,278,299	1.2334	89,600	0.0119
B 股	47,692,364	99.6680	155,381	0.3247	3,500	0.0073
普通股合计:	790,603,902	98.8093	9,433,680	1.1790	93,100	0.0117

4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	742,901,738	98.7534	9,291,499	1.2351	86,200	0.0115
B股	47,692,364	99.6680	155,381	0.3247	3,500	0.0073
普通股合计：	790,594,102	98.8081	9,446,880	1.1807	89,700	0.0112

#### 5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	742,867,238	98.7488	9,321,699	1.2391	90,500	0.0121
B股	47,692,364	99.6680	155,381	0.3247	3,500	0.0073
普通股合计：	790,559,602	98.8038	9,477,080	1.1844	94,000	0.0118

#### 6、议案名称：关于修订《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	742,985,538	98.7646	9,188,899	1.2215	105,000	0.0139

B 股	47,692,364	99.6680	155,381	0.3247	3,500	0.0073
普通股合计:	790,677,902	98.8186	9,344,280	1.1678	108,500	0.0136

(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	关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》的议案	181,504,391	95.0630	9,345,280	4.8946	80,900	0.0424
2	关于不再设立监事会的议案	189,002,935	98.9904	1,847,736	0.9678	79,900	0.0418

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案获得出席本次股东大会的股东（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

1、 本次股东大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、武国建律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》、《股东大会规则》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  
2025年9月10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