

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：2025-046

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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	431
其中：A 股股东人数	373
境内上市外资股股东人数（B 股）	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,621,741,080
其中：A 股股东持有股份总数	3,455,864,989
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	165,876,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.9291
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.6347
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2944

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

(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5人，董事王韞因工作安排冲突未出席本次会议；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，监事李旻坤因工作安排冲突未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

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》及其附件并取消监事会的议案

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	3,454,636,591	99.9645	987,693	0.0286	240,705	0.0069
B 股	165,596,711	99.8316	279,380	0.1684	0	0.0000
普通股合计：	3,620,233,302	99.9584	1,267,073	0.0350	240,705	0.0066

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、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
2.01	关于选举杜少雄先生为公司董事的议案	3,617,196,243	99.8745	是
2.02	关于选举邓佳悦先生为公司董事的议案	3,617,250,514	99.8760	是
2.03	关于选举杨国兴先生为公司董事的议案	3,617,538,534	99.8840	是

(三) 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 (%)
2.01	关于选举杜少雄先生 为公司董事的议案	376,477,965	98.8072	-	-	-	-
2.02	关于选举邓佳悦先生 为公司董事的议案	376,532,236	98.8214	-	-	-	-
2.03	关于选举杨国兴先生 为公司董事的议案	376,820,256	98.8970	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：任荣树、王园园

2、律师见证结论意见：

本次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、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2025年12月11日