

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-029

上海雅仕投资发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,630,064
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（%）	58.2401

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长孙望平先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人（现场列席2人，视频通讯列席2人），董事李威先生、董事刘新峰女士、独立董事伍华军先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书金昌粉列席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

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
1.01	谢承魁先生	145,151,610	99.6715	是
1.02	张青先生	145,143,729	99.6660	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于补选董事的议案

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
1.01	谢承魁先生	8,652,918	94.7603	是
1.02	张青先生	8,645,037	94.6740	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议1项议案，为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军、章欣宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日