

## 上海实业发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月24日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅
- (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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,134,041,042
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（%）	61.4802

- (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。

本次会议由上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长王政先生现场主持会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召开、表决方式及出席股份数均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

- (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5人，其中：公司独立董事高富平先生线上参会，公司董事曲滋海先生、李开兵先生因公务安排未出席本次会议。

2、公司副总裁兼董事会秘书高欣女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,126,606,784	99.3444	3,608,308	0.3182	3,825,950	0.3374

#### 2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

2025 年度，公司所处房地产行业处于修复期，对公司主营业务影响较大，导致公司经营业绩出现亏损。年内，公司以资金回笼保障公司经营平稳为首要任务，加大对存量库存的处置力度，取得一定成效。2026 年，为保障公司流动性需求及在平稳经营的基础上留存资金探索转型发展的机会，股东会同意公司 2025 年度不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本的分配方案。

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	1,126,805,155	99.3619	4,139,657	0.3650	3,096,230	0.2731

#### 3、 议案名称：公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案

股东会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度母公司财务报告及内部控制审计机构。

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	1,127,429,004	99.4169	3,395,508	0.2994	3,216,530	0.2837

4、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,126,602,315	99.3441	4,293,697	0.3786	3,145,030	0.2773

5、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案

股东会同意公司第十届董事会独立董事津贴标准为每人每年 15 万元(税前)。

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	1,126,613,604	99.3450	4,282,408	0.3776	3,145,030	0.2774

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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
6.01	董事候选人王政	1,115,212,330	98.3397	是
6.02	董事候选人徐槟	1,114,805,247	98.3038	是
6.03	董事候选人顾耀忠	1,114,780,047	98.3016	是
6.04	董事候选人吉林	1,117,395,160	98.5322	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
7.01	独立董事候选人高富平	1,115,173,068	98.3362	是
7.02	独立董事候选人王琳琳	1,117,793,906	98.5673	是
7.03	独立董事候选人崔霁	1,114,820,344	98.3051	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司2025年度利润分配预案	90,619,051	92.6055	4,139,657	4.2304	3,096,230	3.1641
3	公司关于续聘2026年度审计机构的议案	91,242,900	93.2430	3,395,508	3.4699	3,216,530	3.2871

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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
6.01	董事候选人王政	79,026,226	80.7585	是
6.02	董事候选人徐槟	78,619,143	80.3425	是
6.03	董事候选人顾耀忠	78,593,943	80.3168	是
6.04	董事候选人吉林	81,209,056	82.9892	是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
7.01	独立董事候选人高富平	78,986,964	80.7184	是
7.02	独立董事候选人王琳琳	81,607,802	83.3967	是

7.03	独立董事候选人崔霁	78,634,240	80.3580	是
------	-----------	------------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

2026年6月25日