
上海雅仕投资发展股份有限公司

SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）

（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）



2026 年第三次临时股东会

会 议 资 料

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知	2
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	6

2026 年第三次临时股东会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”“上海雅仕”）《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

- 1、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 2、股东会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作人员组成，具体负责会议组织工作和股东登记等相关方面事宜。
- 3、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东，本次股权登记日为 2026 年 8 月 24 日。
- 4、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
- 5、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。
- 6、股东需要在会议发言的，应于现场会议开始前十分钟向会议秘书处登记，并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议秘书处申请，经会议主持人许可后方可发言。
- 7、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。
- 8、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
- 9、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

10、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

11、现场投票时，请股东及股东代表按秩序将表决票投入表决箱或交给场内工作人员。会议秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代表、一名见证律师参加计票、监票。

12、本次股东会由上海市锦天城律师事务所提供法律见证并出具相关法律意见。

13、根据法规，本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等对待所有股东。

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026 年 8 月 27 日 14:30

（二）现场会议召开时间：2026 年 8 月 27 日 14:30

（三）网络投票系统及投票时间：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。

（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼）

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：公司董事长谢承魁先生

（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（八）出席会议对象：

1、2026 年 8 月 24 日下午交易结束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本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

二、会议议程：

（一）签到、宣布会议开始

1、参会人员会议签到，领取会议材料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并领取《表决票》；

2、会议主持人宣布股东会会议开始；

3、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；

4、推选现场会议的计票人和监票人。

（二）会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
1.01	增加 2026 年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度
1.02	增加 2026 年度与 Basalt Investment and Development LLP 日常关联交易预计额度
1.03	增加 2026 年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度

（三）审议、表决

- 1、会议对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
- 2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
- 3、计票、监票。

（四）宣布表决结果

- 1、宣布现场会议体会；
- 2、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。

（五）宣布决议和法律意见

- 1、宣读本次股东会决议；
- 2、律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

（六）出席会议的董事签署股东会决议与会议记录

（七）会议主持人宣布股东会会议结束

议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

基于子公司业务发展需要，公司拟增加 2026 年向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026 年预计额度	本次增加金额	本次增加后 2026 年全年预计额度	本年年初至 2026 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
向关联人提供劳务	湖北国贸能源化工有限公司	410	5,000	5,410	0
	山海（香港）国际贸易有限公司	0	500	500	42.55
向关联人销售产品、商品	Basalt Investment and Development LLP	0	3,600	3,600	0
接受关联人提供的劳务	连云港新圩港码头有限公司	50	100	150	0
	连云港新云台码头有限公司	10	100	110	0
	连云港新路带物流有限公司	0	390	390	0
合计		470	9,690	10,160	42.55

注：上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用

（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联方基本情况和履约能力分析

（一）关联人的基本情况

1.湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丹

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：2017 年 3 月 15 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号-6 保税物流园内 7 号楼 5 层 517（自贸区武汉片区）

经营范围：许可项目：酒类经营，食品销售，第二类增值电信业务，第三类

医疗器械经营，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，物业管理，餐饮管理，国内贸易代理，贸易经纪，国内货物运输代理，报关业务，报检业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，建筑材料销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，日用百货销售，日用陶瓷制品销售，电子产品销售，电力电子元器件制造，家用电器销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，五金产品批发，涂料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料销售，煤炭及制品销售，商务代理代办服务，非居住房地产租赁，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，供应链管理服务，办公设备销售，办公设备耗材销售，母婴用品销售，服装服饰批发，产业用纺织制成品销售，生物质燃料销售（不含危险化学品），木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国贸能源为公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司控制，为公司的关联方。

2. 山海（香港）国际贸易有限公司（以下简称“山海公司”）

成立日期：2011 年 8 月 22 日

地址：香港上環干諾道中 168-200 號信德中心西座 14 樓 1401 室

主要负责人：李旭鹏

业务范围：大宗商品的贸易

关联关系：山海公司受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

3. Basalt Investment and Development LLP（以下简称“Basalt 公司”）

成立时间：2026 年 7 月 15 日

注册资本：7,000 万坚戈

主营业务范围：投资管理、实业投资、股权投资、创业投资、企业管理、管理咨询、经营租赁。

关联关系：Basalt 公司为公司 5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）控制，为公司的关联方。

4.连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐涛

注册资本：人民币 59,000 万元

成立日期：2013 年 5 月 29 日

注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港 30 万吨级航道建设指挥部办公楼 208 号

经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

5.连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱立波

注册资本：人民币 36,600 万元

成立日期：2010 年 9 月 20 日

注册地址：连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路 8 号

经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的

股东港口集团控制，为公司关联方。

6.连云港新路带物流有限公司（以下简称“新路带公司”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹德良

注册资本：人民币 11,923.52 万元

成立日期：2014 年 12 月 16 日

注册地址：连云港市赣榆区柘汪镇响石村

经营范围：道路普通货物运输；国内货运代理；港口业务咨询；信息咨询服务；一般货物仓储；承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；木材采运；轻质建筑材料销售；集装箱租赁服务；金属制品批发；装卸搬运；机械设备租赁；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；汽车租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；国内集装箱货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：新路带公司受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二）履约能力分析

在前期关联交易中，国贸能源能按约定履行相关协议，历史履约记录良好。国贸能源目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。

上述港口集团控制的关联方中，除山海公司、新路带公司前期未有过交易外，其他关联方在前期关联交易中，历史履约记录良好。港口集团控制的关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备履约能力。

Basalt 公司为公司 5%以上股东雅仕集团的全资境外孙公司，目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增的日常关联交易为向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

- 1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；
- 2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

（二）关联交易对公司的影响

本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形形成依赖。

本议案已经 2026 年 8 月 11 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。

现提请本次股东会审议，请各位股东及股东代表审议。

回避提示：为规范关联交易回避表决，本议案分项表决。关联股东湖北国际贸易集团有限公司回避表决议案 1.01，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将回避表决议案 1.02。