

上海大名城企业股份有限公司 2022年第一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司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决议案：无

● 股东大会否决的议案：无

(一) 投票股东的投票代码：360091 900909

投票时间：2022年1月26日

(二) 股东大会召开地点：上海市虹祥路丽晶酒店二楼元福厅

(三) 出席会议的股东和代理人人数

A股股东数 74

境内上市外资股股东数 73

持股数(股) 1

790,284,017

其中：A股股东持有的表决权股份数(股) 742,162,963

B股股东数 47,691,464

持股数(股) 339,914

境内上市外资股股东持有的表决权股份数(股) 319,402

境内上市外资股股东持有的表决权股份数(股) 206,12

(四) 出席会议的董事、监事和高级管理人员情况

出席董事会的董事和代理人人数 74

其中：亲自出席的董事人 73

通过网络投票系统出席的董事人 1

790,284,017

其中：亲自出席的董事人 73

通过网络投票系统出席的董事人 1

742,162,963

其中：亲自出席的董事人 73

通过网络投票系统出席的董事人 1

47,691,464

其中：亲自出席的董事人 73

通过网络投票系统出席的董事人 1

339,914

其中：亲自出席的董事人 73

通过网络投票系统出席的董事人 1

319,402

其中：亲自出席的董事人 73

通过网络投票系统出席的董事人 1

206,12

(五) 出席会议的监事和代理人人数

出席监事会的监事和代理人人数 74

其中：亲自出席的监事人 73

通过网络投票系统出席的监事人 1

790,284,017

其中：亲自出席的监事人 73

通过网络投票系统出席的监事人 1

742,162,963

其中：亲自出席的监事人 73

通过网络投票系统出席的监事人 1

47,691,464

其中：亲自出席的监事人 73

通过网络投票系统出席的监事人 1

339,914

其中：亲自出席的监事人 73

通过网络投票系统出席的监事人 1

319,402

其中：亲自出席的监事人 73

通过网络投票系统出席的监事人 1

206,12

(六) 出席会议的高级管理人员人数

出席高级管理人员的人数 74

其中：亲自出席的高级管理人员人 73

通过网络投票系统出席的高级管理人员人 1

790,284,017

其中：亲自出席的高级管理人员人 73

通过网络投票系统出席的高级管理人员人 1

742,162,963

其中：亲自出席的高级管理人员人 73

通过网络投票系统出席的高级管理人员人 1

47,691,464

其中：亲自出席的高级管理人员人 73

通过网络投票系统出席的高级管理人员人 1

339,914

其中：亲自出席的高级管理人员人 73

通过网络投票系统出席的高级管理人员人 1

319,402

其中：亲自出席的高级管理人员人 73

通过网络投票系统出席的高级管理人员人 1

206,12

(七) 出席会议的股东代理人人数

股东代理人人数 0

其中：亲自代理的股东代理人人数 0

通过网络投票系统代理的股东代理人人数 0