

证券代码:600094 900094

证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2025-039

上海大名城企业股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司董事局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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会议召开的地点:上海市千禧大酒店三楼大会议室

(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:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
1.普通股股东和代理人股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
A股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

(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。

本公司会议由公司董事局召集,经公司半数以上董事推选,由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(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9人,出席9人,董事郑国强先生出席现场会议,董事俞培俊先生、俞锦先生、俞丽女士、俞允先生、陈洁先生、独立董事邵福生先生、田新先生、陈金山先生因工作原因未出席本次会议,均已书面委托出席。

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事武敏女士出席现场会议,监事董云伟先生、梁娟女士因工

作原因未出席本次会议,均已书面委托出席。

3. 公司董事会秘书黎晓燕女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于公司2024年度董事局工作报告

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

(五)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。

本公司会议由公司董事局召集,经公司半数以上董事推选,由董事郑国强先生主持会议。会议采

用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,董事郑国强先生出席现场会议,董事俞培俊先生、俞锦先生、俞丽女士、俞允先生、陈洁先生、独立董事邵福生先生、田新先生、陈金山先生因工作原因未出席本次会议,均已书面委托出席。

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事武敏女士出席现场会议,监事董云伟先生、梁娟女士因工

作原因未出席本次会议,均已书面委托出席。

3. 公司董事会秘书黎晓燕女士出席了本次会议。

三、议案审议情况

1. 议案名称:关于公司2024年度财务决算方案2025年度财务预算

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

4.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

5.议案名称:公司2024年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

6.议案名称:公司2024年度财务决算方案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

7.议案名称:公司2024年度融资及担保计划

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

8.议案名称:公司2024年度财务预算完成情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	700,267,000	99.8990	620,400	0.0009	170,100	0.0022
B股	47,081,164	99.9515	156,381	0.2324	12,050	0.0261
普通股合计:	814,169,229	99.8825	776,781	0.0062	182,150	0.0023

9.议案名称:公司2024年度财务预算草案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)

<tbl_r cells="7" ix="2" max