

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2025-18

上海实业发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告

本公司董事会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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月21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	127
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,114,564,189
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%)	60.4243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

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。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召开、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出席情况

- 公司在任董事7人,出席6人,其中曲海潮董事、李开兵董事因公务未出席本次会议;
- 董事会秘书高欣女士出席了本次会议;公司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2024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
A股	1,046,586,473	93,811	1,985,872
同意比例(%)	93.8121	0.762	66.3822
反对比例(%)	0.0007		

2.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
A股	1,046,586,773	93,811	1,985,872
同意比例(%)	93.8121	0.762	66.3822
反对比例(%)	0.0007		

3.议案名称:公司2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,046,586,773	93,811	1,985,872
同意比例(%)	93.8121	0.762	66.3822
反对比例(%)	0.0007		

4.议案名称:公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,046,586,773	93,811	1,985,872
同意比例(%)	93.8121	0.762	66.3822
反对比例(%)	0.0007		

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案

2024年度,公司所处房地产行业处于止跌企稳的调整期,对公司主营业务影响较大,

导致公司经营业绩出现亏损。叠加公司因前期风险事件受到监管机构的处罚及后续应对相关证券虚假陈述诉讼等工作,公司内部也处于落实整改及风险应对处理的修复期。在此情况下,为保障公司稳健经营及流动性需求,从长远保障广大投资者利益,公司2024年度不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,046,586,473	93,811	1,985,872
同意比例(%)	93.8121	0.762	66.3822
反对比例(%)	0.0003		

6.议案名称:公司时任董事长2024年度在任期间薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,112,402,216	99,8141	2,064,072
同意比例(%)	99.8141	0.1883	7.100
反对比例(%)	0.0006		

7.议案名称:公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案
同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,112,402,696	99,8131	2,076,283
同意比例(%)	99.8131	0.1883	7.200
反对比例(%)	0.0006		

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	公司2024年度利润分配预案	9,399,389	11,9923	68,963,916
6	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
7	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
8	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
9	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
10	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
11	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
12	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
13	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
14	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
15	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
16	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
17	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
18	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
19	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
20	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
21	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
22	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
23	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
24	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
25	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
26	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
27	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
28	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
29	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
30	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
31	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
32	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
33	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
34	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
35	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
36	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
37	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
38	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
39	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
40	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
41	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
42	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
43	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
44	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
45	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
46	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
47	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
48	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
49	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
50	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
51	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
52	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
53	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
54	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
55	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
56	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
57	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
58	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
59	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
60	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
61	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
62	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
63	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
64	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
65	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
66	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
67	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
68	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
69	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
70	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
71	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
72	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
73	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
74	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
75	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
76	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
77	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
78	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
79	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
80	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
81	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
82	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
83	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
84	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
85	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
86	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
87	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
88	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
89	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
90	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
91	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
92	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
93	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
94	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
95	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
96	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
97	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
98	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
99	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283
100	公司关于聘任2025年度审计机构及2024年度审计费用支付的议案	76,294,592	97,3417	2,076,283

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权股份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

- 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
- 见证律师:马敏英、桂逸尘

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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

2025年5月22日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-043

转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司关于聘任公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘曲海潮为公司第三届董事会董事,拟增聘刘建明为公司第三届董事会独立董事,具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》(公告编号:2025-040)。

2025年5月21日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》《关于新增公司独立董事的议案》,同意增聘曲海潮为公司第三届董事会董事,增聘刘建明为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1.《2024年年度股东大会会议决议》