

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6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:

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数(股)	1,114,584,189
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(%)	60.4243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

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出席情况

1.公司在任董事11人,出席5人,其中曲瀛海董事、李开兵董事因公未出席本次会议;

2.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,046,595,473	93.8111	68,993,916	6.1896	24,800	0.0023

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,114,584,189	60.4243	68,993,916	39.5756	24,800	0.0023

3.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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,046,595,773	93.8121	1,098,872	6.1782	66,982,543	6.0007

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,046,595,773	93.8121	1,098,872	6.1782	66,982,543	6.0007

5.议案名称:公司2024年度利润分配预案

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

公司及董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》及《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,拟聘任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2024年4月29日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》(公告编号:2024-040)。

2025年1月21日,公司召开2024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》及《关于新增公司独立董事的议案》,同意增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,聘任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年度股东大会会议决议》

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》及《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,拟聘任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2024年4月29日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》(公告编号:2024-040)。

2025年1月21日,公司召开2024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》及《关于新增公司独立董事的议案》,同意增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,聘任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年度股东大会会议决议》

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-044

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
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

3.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会会议于2025年5月21日下午14:30分在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月29日以公告的方式发出。

出席本次股东大会的股东共计41人,代表公司表决权的股份数49,994,846股,占公司表决权股份数的92.6106%。出席会议的股东均为2025年5月14日下午深交所股市交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东共计11人,代表公司表决权的股份数9,627,178股,占公司表决权股份数的10.1309%;

通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统进行有效表决的股东共计42人,代表公司表决权股份数40,367,668股,占公司表决权股份数的42.4797%;无股东委托独立董事投票。

本公司及董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》及《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,拟聘任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2024年4月29日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》(公告编号:2024-040)。

2025年1月21日,公司召开2024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》及《关于新增公司独立董事的议案》,同意增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,聘任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年度股东大会会议决议》

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-044

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
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》及《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,拟聘任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2024年4月29日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》(公告编号:2024-040)。

2025年1月21日,公司召开2024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》及《关于新增公司独立董事的议案》,同意增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,聘任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年度股东大会会议决议》

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-044

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
2024年度股东大会决议公告

本公司及董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况介绍

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于新增公司非独立董事的议案》及《关于新增公司独立董事的议案》。公司拟增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,拟聘任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2024年4月29日披露的《关于拟增聘公司董事的公告》(公告编号:2024-040)。

2025年1月21日,公司召开2024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》及《关于新增公司独立董事的议案》,同意增聘蒯海波为公司第三届董事会董事,聘任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年度股东大会会议决议》

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能