

证券代码：600094 、900940

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。

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼大会议室 1

(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	188
其中：A 股股东人数	180
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815, 126, 160
其中：A 股股东持有股份总数	767, 077, 565
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	48, 048, 595
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	35.0599

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.9933
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0666

(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。

本次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。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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1人，董事郑国强先生出席现场会议，董事俞培倌先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事郑启福先生、田新民先生、陈金山先生因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事武遮敏女士出席现场会议，监事董云雄先生、梁婧女士因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
- 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	766,345,465	99.9046	620,700	0.0809	111,400	0.0145
B 股	47,881,164	99.6515	155,381	0.3234	12,050	0.0251
普通股合计:	814,226,629	99.8896	776,081	0.0952	123,450	0.0152

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	766,286,765	99.8969	620,700	0.0809	170,100	0.0222
B 股	47,881,164	99.6515	155,381	0.3234	12,050	0.0251
普通股合计:	814,167,929	99.8824	776,081	0.0952	182,150	0.0224

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算暨 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	758,287,521	98.8541	8,636,944	1.1260	153,100	0.0199

B 股	47,881,164	99.6515	155,381	0.3234	12,050	0.0251
普通股合计:	806,168,685	98.9011	8,792,325	1.0786	165,150	0.0203

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配的预案

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	766,320,165	99.9013	744,500	0.0971	12,900	0.0016
B 股	47,893,214	99.6766	155,381	0.3234	0	0.0000
普通股合计:	814,213,379	99.8880	899,881	0.1104	12,900	0.0016

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,287,065	99.8969	620,400	0.0809	170,100	0.0222
B 股	47,881,164	99.6515	155,381	0.3234	12,050	0.0251
普通股合计:	814,168,229	99.8825	775,781	0.0952	182,150	0.0223

6、议案名称：关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案

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	204,918,718	99.6837	587,300	0.2857	62,900	0.0306
B 股	189,700	53.1178	155,381	43.5081	12,050	3.3741
普通股合计：	205,108,418	99.6029	742,681	0.3607	74,950	0.0364

7、议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案

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	766,318,065	99.9010	683,000	0.0890	76,500	0.0100
B 股	47,881,164	99.6515	155,381	0.3234	12,050	0.0251
普通股合计：	814,199,229	99.8863	838,381	0.1029	88,550	0.0108

8、议案名称：关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的议案

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	766, 406, 265	99. 9125	595, 700	0. 0777	75, 600	0. 0098
B 股	47, 893, 214	99. 6766	155, 381	0. 3234	0	0. 0000
普通股合计：	814, 299, 479	99. 8986	751, 081	0. 0921	75, 600	0. 0093

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案	205, 108, 418	99. 6029	742, 681	0. 3607	74, 950	0. 0364

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 全部议案获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
2. 议案 6 涉及关联交易，关联股东名城控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 235, 587, 483；关联股东俞培梯先生为名城控股集团有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14, 388, 658；关联股东陈华云女士为俞培梯先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125, 842, 450；关联股东俞锦先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123, 766, 253；关联股东俞丽女士为俞培梯先生的女儿，并担任名城控股集团有限公司的法定代表

人，持有公司表决权股份数量为 171,457,717；关联股东俞凯先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培梯先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000；关联股东华颖创投资有限公司为名城控股集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 94,477,200。名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投资有限公司、俞培梯、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了议案 6 的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、杨舒雅律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任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董事会印章的股东大会决议

