



上海临港
SHANGHAI LINGANG

上海临港控股股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

二〇二五年六月三十日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	2
2024 年年度股东大会须知	4
议案一：2024 年度董事会工作报告	5
议案二：2024 年度监事会工作报告	15
议案三：2024 年年度报告及其摘要	18
议案四：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告	19
议案五：2024 年度利润分配方案	24
议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	25
议案七：关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案	46
议案八：关于聘任会计师事务所的议案	47
听取《2024 年度独立董事述职报告》	51

上海临港控股股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

会议主持人：董事长翁恺宁先生

会议表决方式：现场结合网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年年度报告及其摘要》；

4、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；

5、《2024 年度利润分配方案》；

6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

7、《关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》；

8、《关于聘任会计师事务所的议案》；

9、听取《2024 年度独立董事述职报告》。

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

上海临港控股股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案一：2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是临港新片区成立 5 周年。在外部环境变化日益错综复杂、国内经济运行仍需逆周期宏观调控的背景下，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。报告期内，上海临港坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，主动服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化国家战略和上海发展大局，以招商引资、产业培育为首要任务，聚焦培育“新质生产力”，打造园区创新生态集成服务商和总运营商。报告期内，公司落实“控节奏、强去化、降成本、促改革、增效能”工作抓手，主动推动科技创新和产业创新深度融合，不断增强园区的产业属性、科创属性、服务属性，着力打造现代化产业体系，构建更具竞争力的科创产业生态。

报告期内，公司荣登中央广播电视总台联合国务院国资委等多家权威机构颁发的“中国 ESG 上市公司先锋 100 榜单”“中国 ESG 上市公司长三角先锋 50 榜单”、荣膺中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会最佳实践奖”，入选成为中国上市公司协会“可持续发展（ESG）专业委员会”委员单位，荣获上海证券报“金质量·公司治理奖”。上海临港连续六年在上交所年度信息披露评价考核中获得最高等级 A 级评价，体现监管机构和资本市场对公司工作成果的认可。

2024 年度经营工作回顾

2024 年，上海市政府发布《中共上海市委上海市人民政府关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步深化高水平改革开放激发高质量发展强劲动力的若干意见》，提出集聚利用全球高端和新型要素资源、构建全链条全过程科技创新体系、布局具有国际市场竞争力的重点产业、拓展高水平对外开放的承载空间，更好地打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。上海临港在服务国家战略中找准定位、聚力创新、积极转型，紧抓临港新片区对外开放和制度创新的战略机遇，充分利用临港新片区和浦东新区引领区两大国家战略的叠加优势，把握新一轮科技革命和产业变革的趋势，统筹好质的有效提升和量的合理增长。报告期内，上海临港做强做精主责主业、做深做细运营服务、做大

做优产业投资、做准做实资产管理，倾力经营了一系列优势更优、特色更特、强项更强的品牌园区、特色园区和精品园区。通过进一步践行落实国有控股上市公司高质量发展行动要求，公司在国家战略和上海发展大局中充分发挥园区要素集聚、场景丰富、配套完备等优势，多维度作足增量、强化存量，加大“安商稳商”力度，抓住“以商招商”机遇，通过发挥招大引强、功能培育的综合能力，赋能提升产业生态，突显园区对于关键产业的承载力与控制力，打造园区创新生态集成服务商和总运营商，打响具有全球影响力的高科技园区品牌。

一、2024 年度公司经营状况

2024 年，上海临港以高质量发展为引领，立足园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资三大主业，推动“从规模到质量、从营收到利润、从资源到能力”的管理变革，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，重点布局电子信息、生命健康、智能网联汽车、先进材料、高端装备、人形机器人以及其他新兴领域的产业新赛道。

报告期内，公司实现营业收入 111.03 亿元，同比增长 57.17%；归属于上市公司股东的净利润 10.97 亿元，同比增长 3.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.96 亿元，同比增长 32.25%。截至报告期末，公司总资产 833.89 亿元，同比增长 2.48%；归属于上市公司股东的净资产 191.36 亿元，同比增长 2.34%。通过科学打造满足新质生产力发展要求的产业空间载体，公司持续强化产业载体的匹配度，稳步推进重点项目建设。报告期内，公司新开工面积约 76.8 万平方米；竣工面积约 86.5 万平方米。截至报告期末，各类物业载体总在建面积达 490.3 万平方米，园区物业总在租面积 269.9 万平方米。在园区经济方面，公司下属园区企业营收规模超过 9,832.03 亿元，同比增长约 13.25%，公司下属园区企业固定资产投资总额达到 205.89 亿元。

二、2024 年度重点工作回顾

（一）践行国家战略使命，推动高质量转型发展

2024 年，公司依托临港新片区开放优势和制度创新优势，深化金融服务创新，加快集聚全球高端金融要素资源，聚焦跨境金融、跨境贸易、跨境数据等重点领域，参与构建临港新片区“走出去”综合服务平台、上海国际再保险登记交易中心、日企(上海)中小企业国际产业园等高能级功能平台，吸引高能级金融机构和开放平台，在滴水湖金融湾重点导入新岸资本、博枫绿能、鸿鹄基金等全球领先的专业金融机构，推动滴水湖金融湾成为上

海国际金融中心“一城一带一湾”中的关键一极。2024年，上海临港围绕“航空制造、航空运输、航空科创”高质量融合发展目标，在临港新片区大飞机产业园紧抓航空产业特色，主动融入大飞机研发、制造、运维、服务等全产业链，集聚自主可控的航空产业供应链节点企业，并形成了一批解决“卡脖子”技术突破与国产化替代方案。报告期内，公司在临港新片区大飞机产业园集中导入广联航空、龙兴航电、三角航空、航宇制造等一批链上企业，有力打造了更具国际市场影响力和竞争力的航空产业高地。

2024年，公司围绕长三角一体化国家战略，聚力推进临港松江科技城作为长三角G60科创走廊“技术创新策源区”与“成果转化承载区”的功能深化。通过产业资源集聚、产业链打造、产业生态培育，公司着力强化格思航天、海克斯康、英迈中国等工业互联网领域世界500强、独角兽等园区企业的链主地位，加速集聚产业链上下游企业。围绕卫星互联网、工业互联网等特色产业，公司着力提升产业上下游核心凝聚力，着重赋能产业龙头企业，全面强化新产业、新赛道、新业态的综合招引能力。同时，公司继续以长三角“跨区域共建共享”为指导，不断强化品牌输出、管理输出、模式输出模式探索，在“长三角一体化高质量协同发展”和“全国统一大市场”的战略背景下，以跨区域产业资源联动为抓手，促进环沪产业资源高效集聚，全力优化园区辐射长三角高能级产业的策源功能。

（二）优化园区营商环境，实现招大引强产业集聚

2024年，围绕“上海科创中心”建设的国家战略，上海临港坚持园区创新生态集成服务商和总运营商定位，把握产业发展趋势规律，密切跟踪技术革新和迭代，以发展新质生产力为核心，强化高端产业引领。报告期内，公司重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及元宇宙、人形机器人、GPT、智能终端、精准医疗等新兴产业领域。在深耕提升重点产业的过程中，公司加快推动形成产业生态，打造特色产业集群，促进颠覆性技术创新，加速培育产业增长新动能。报告期内，公司成功引入了智元机器人、第四范式、商派软件等人形机器人及人工智能领域的重点企业，推动朗立微、宏泰半导体等集成电路产业领域优质企业和项目落地，吸引纳米维景、瑞镭医疗等一批生物医药产业领先企业，并进一步推动了园区产业生态和园区资产价值的叠加提升，持续优化了园区对产业生态的集聚作用。

围绕新一轮改革战略重点，公司着力深化产业链“强链、补链、固链、延链”功能，集中力量抓好招商引资、强化功能培育，主动深入推进机制优化、力量增配、考核激励、资源协同以及打法创新。通过为不同园区企业提供个性化服务方案，公司着力增强了产业

赋能的精准度，以“产业+平台”模式聚力聚焦园区特色产业定位和关键技术领域，切实吸引了高能级全球企业落地。报告期内，公司引入了利洁时全球卓越研发中心、花王化学实验室、舒万诺实验室、诺力昂材料实验室等重点外资项目，有力提升了园区的优势产业集聚力、科研成果转化力、运营服务竞争力。

（三）聚焦产业链投资，赋能园区发展新质生产力

2024年，上海临港以打造具有全球影响力的高科技园区为目标，着力强化创新策源和产业培育功能，进一步发挥好园区在支持科技创新和产业发展中的支撑引领作用。公司依托“基金+基地”的发展模式，充分利用园区产业集聚、要素集聚的优势，锚定链主企业，打造产业投资基金矩阵，参与投资上海人工智能母基金、元创未来私募基金、大零号湾源基金等产业基金，积极发挥基金对于产业升级转型、产业链整合和龙头带动效应的撬动作用。在科技创新的攻坚前沿领域，公司组建“上海临港策源创业投资基金”，以“基金投资+产业直投”方式开展链式投资，构建以“产业引领+投资驱动+科创赋能”为核心驱动力的价值赋能体系。

报告期内，公司通过投资赋能，着力培育战略性新兴产业和未来产业，对具有牵引力、示范性、显示度的龙头企业和关键项目开展精准直投。根据经营产业链的工作思维，公司加强产投联动、招投联动的力度、深度和精度，瞄准“硬科技”“卡脖子”关键领域，投资带动一批优质项目落地园区，进一步完善园区前沿科技产业生态，增强产业链供应链现代化水平，加快推动战略性新兴产业和未来产业集聚，提升园区培育新质生产力的综合能力。

（四）轻重结合转型发力，构建产业服务专业平台

2024年，上海临港聚焦专业化、精细化运营，以体制机制改革促进运营服务资源对接、强化园区全生命周期运营服务能力。报告期内，公司进一步深耕旗下专业园区服务运营主体“上海临港园服企业发展有限公司”的运营服务能力，围绕体系化、专业化、市场化、特色化的发展要求，培养打造多维度、全产品线的园区运营服务业务覆盖能力，形成运营服务机制优化的重要试点。

依托园区平台的市场基础，公司以“生产性服务业”和“现代金融服务业”为高附加值服务抓手，在报告期内推动运营服务相关收入全年增至6.43亿元，同比增长91.95%。报告期内，公司持续拓宽运营服务市场覆盖范围，形成园区覆盖机制样本，有力打造了可复制的轻资产服务管理模式，持续推进“轻重结合”的高质量转型发展。

（五）盘活存量资产价值，释放园区未来发展潜力

2024年，上海临港积极适应经济周期变化，着力统筹做优增量和盘活存量的工作节奏。在做细做优经营规划、做实做深资产管理、做准做精经营分析的基础上，公司持续推动资产结构优化，扩大有效投资，并通过运用REITs等资本工具，提升资产效益和管理效能，逐步形成“以增量带动存量、以存量促进增量”的良性互动。报告期内，公司通过有效提高资产资源使用效率，积极顺应新旧动能转换大局，有力加速了收入利润的多元化结构转型，用园区资产的全生命周期良性循环加速释放了园区未来发展潜力。

（六）多措并举金融赋能，推动“四资联动”高效运行

2024年，上海临港着力打造“科技-产业-金融”良性赋能循环，推动落实“资本、资产、资金、资管”循环联动目标。报告期内，公司践行“精计划、提归集、保总量、降成本、优结构、勇创新”的金融统筹工作理念，不断拓展融资渠道，综合运用中期票据、短期融资券、绿色公司债等多种融资模式，持续增强主体融资能力。公司通过不断强化资金管理，有力提高资金运营效率、降低资金成本、防控金融风险。报告期内，公司综合融资成本降至2.92%。同时，公司以“四资联动”发挥金融创新对于园区经济发展的加速功能，持续推动了金融资源优势在科创、招商方面赋能园区。

（七）多维推进市值管理，深化推进ESG体系建设

2024年，上海临港以多维度推进市值管理工作，通过坚持聚焦主业高质量发展、着重增强科技创新驱动力、守牢规范运作风险底线、有力推动提升信披质量、注重投资者沟通及分红回报等多方面协同发力，并及时披露了公司“提质增效重回报”行动方案，为持续一揽子推动公司多维度价值管理体系的功能发挥奠定了良好基础。同时，公司在经营发展战略中深度融入ESG管理理念，全面提升公司ESG治理能力。报告期内，公司着力强化ESG体系建设，积极对标ESG指标要求、主动对接海外ESG国际标准、全力构建国有上市公司ESG标准体系。

三、2024年度法人治理情况

报告期内，公司聚焦公司治理内生动力，积极推动完善公司治理结构，强化公司制度建设，持续规范“三会”运作，确保“三会一层”各司其职、协调运转、高效履职，按要求完成换届选举，高质量完成信息披露，促进提升公司治理效能，推动公司治理机制和治理能力制度化、科学化、专业化、现代化，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”

的功能作用，切实维护全体股东利益。

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会。具体情况如下：

2024 年 1 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

2024 年 6 月 24 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《2023 年年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配预案》等 13 项议案。

2024 年 10 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》等 10 项议案。

报告期内，公司股东大会的召开与表决程序均根据《公司章程》、《股东大会规则》，会议程序合法、有效。所有股东均享有平等权利，承担相应义务，对法律、法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权。

（二）董事会召开情况

2024 年公司召开了 12 次董事会，现场结合通讯方式召开会议 2 次，通讯方式召开会议 9 次，会议共审议议案 40 项。全体董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，勤勉尽责，对全部议案进行了审核并形成决议。报告期内，各位董事严格按照监管要求、投入足够时间精力参与公司董事会的各项经营决策。董事会召开的具体情况如下：

2024 年 1 月 10 日，召开了第十一届董事会第二十一次会议，会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》等 5 项议案。

2024 年 2 月 27 日，召开了第十一届董事会第二十二次会议，会议审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》2 项议案。

2024 年 4 月 12 日，召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议并通过《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《2023 年度独立

董事述职报告》等 21 项议案。

2024 年 4 月 26 日，召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议并通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

2024 年 5 月 9 日，召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议并通过《关于参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

2024 年 6 月 3 日，召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》2 项议案。

2024 年 7 月 5 日，召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议审议并通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》2 项议案。

2024 年 7 月 31 日，召开了第十一届董事会第二十八次会议，会议审议并通过《关于参与投资基金暨关联交易的议案》。

2024 年 8 月 28 日，召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议审议并通过《〈2024 年半年度报告〉及其摘要》、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等 7 项议案。

2024 年 9 月 27 日，召开了第十一届董事会第三十次会议，会议审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 4 项议案。

2024 年 10 月 22 日，召开了第十二届董事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等 7 项议案。

2024 年 10 月 29 日，召开了第十一届董事会第二十次会议，会议审议并通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》、《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》2 项议案。

上述会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。

（三）独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司

独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，利用独立董事的专业优势为公司提供建设性的意见和建议，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以及全体股东，对公司高质量发展及可持续发展起到了积极的作用。

（四）公司信息披露及投资者关系情况

上海临港严格按照法律法规要求，认真履行信息披露义务，持续加大投资者交流力度，确保信息披露真实、准确、完整、及时，连续6年获得上海证券交易所上市公司年度信息披露评价考核最高等级A级。公司秉承尊重投资者、走近投资者，充分利用上市公司信息披露、投资者热线、上证e互动等多元化的沟通渠道与投资者互动交流，定期举办业绩说明会、参加券商策略会、投资者交流会，做实做细投资者关系管理工作，切实增强公司与投资者沟通的针对性、有效性，充分保证了投资者的合法权益。

2025年度经营工作计划

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年。上海临港将根据党的二十届三中全会精神以及2025年中央经济工作会议要点，着力紧抓招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控“五大攻坚战”，提前谋划、谋定后动、稳中求进、以进促稳，努力打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌。

（一）以高质量产业提升资产价值

2025年，公司将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大上海先导产业，立足临港新片区和全市重点转型区域的前沿产业体系，在电子信息、生命健康、汽车产业、高端装备、先进材料等产业赛道持续深耕，以高质量产业发展推动资产价值科学合理提升。通过盘点各类资产特点、匹配园区产业图谱，公司将精准压实资产招商去化节奏，细化资产管理颗粒度。同时，围绕“轻重结合”的工作思路，公司将深入推动收入结构转型，进一步提升园区运营服务和产业投资赋能质量，强化资产经营效益及“四资联动”工作水平。

（二）以价值链整合深化投资赋能

2025年，公司将紧紧围绕主责主业，专注于投资收益和项目质量，投前充分研判、投后跟踪评价，对所有投资项目全生命周期式管理，着重赋能投资转型优化发展。一是通过

“临港策源基金”挖掘、联动、赋能上市平台园区内的优质企业，发挥对于园区企业的全生命周期赋能优势，对外同步发挥“招投联动”的吸引功能，不断增强各园区的产业竞争力和品牌影响力，同步强化产业直投“显示度”。二是进一步放大投融资工作的价值撬动功能，持续以基金为纽带、以园区为载体，深挖园区产业价值，赋能、打造明星企业，进一步畅通“资产、资本、资金、资环”循环联动，提升产业投资的资金效能与功能放大，以产业投资驱动园区发展。

（三）以体系化服务激活流量经济

2025年，公司将通过进一步集聚各园区、各渠道的综合运营服务资源，创新轻资产专业化的“泛服务类”资源配置方式，形成服务资源在园区层级上的“体系化”合力。通过园区运营服务资源整合，公司将继续聚力打开园区运营场景，做强“园区流量经济”服务能级，积极打造公司“第二收入增长曲线”，并进一步强化“生产性服务业”和“现代金融服务业”等高附加值服务增长抓手，实现运营服务收入稳步上升，落实打造园区服务集成商和总运营商的实践要求。

（四）以一体化管控夯实风险防控

2025年，公司将着重强化风险防控的系统集成程度，以一体化管控贯穿主责主业的各个关键环节。通过推动从制度规章体系到系统业务流程的迭代完善，公司将强化防范、预警、处置链条，强化了关键业务、敏感节点上的内控力度，对重大事项做好风险评估、强化工作穿透，为公司转型发展提供可靠的风险防控保障。同时，公司将以赋能园区降本增效为目标，把自我监督、专业监控和审计审查结合起来，有特色地打造与全生命周期成本管控理念相适应的成本管控指引体系，促进相关业务标准化、规范化。

（五）以专业化团队加强发展后劲

2025年，公司将遵循“提升专业发展能力”的工作目标，坚持拓宽人才培养场景，进一步畅通人才发展渠道，打通各条线专业人才与复合团队的多元化成长通道。公司计划完善多个纵向发展序列，鼓励专业人才及经营团队在不同公司、不同部门、不同领域间跨条线复合型成长。同时，公司将通过系统化人才团队建设安排，启动打造一批攻坚克难水平高、干事创业劲头足的“专业化、市场化”人才队伍，全力增强公司在招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控等方面的统筹管理团队能力。

面向未来，上海临港将继续坚持稳中求进工作总基调，全力服务国家战略和全市工作

大局，围绕高质量发展主线，以“五大攻坚战”为主线，以经营思维为指导，以招商引资为首要任务，以培育新质生产力为核心使命，优化体制机制，强化战略协同，增强“核心支撑力、核心发展力、核心竞争力”，提升公司经营效能、园区发展水平、产业培育能级，推进现代化产业体系建设，当好园区集成服务商和总运营商，奋力投身于中国式现代化建设的伟大新征程！

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案二：2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，依法行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，进一步推动公司规范化运作，促进公司规范运作和高质量发展，依法维护公司利益和全体股东权益。现将公司 2024 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次监事会会议，共审议 28 项议案，会议的召开和表决程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，监事会会议主要议题如下：

2024 年 1 月 10 日召开第十一届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

2024 年 2 月 27 日召开第十一届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。

2024 年 4 月 12 日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配预案》等，共 12 项议案。

2024 年 4 月 26 日召开第十一届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

2024 年 5 月 9 日召开第十一届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

2024 年 6 月 3 日召开第十一届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。

2024 年 7 月 5 日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于参与设立基金暨关联交易的议案》、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，共 2 项议

案。

2024年7月31日召开第十一届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于参与投资基金暨关联交易的议案》。

2024年8月28日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议并通过了《〈2024年半年度报告〉及其摘要》、《关于参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募暨关联交易的议案》，共2项议案。

2024年9月27日召开第十一届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，共3项议案。

2024年10月22日召开第十二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

2024年10月29日召开第十二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》、《关于收购上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区经济发展有限公司股权暨关联交易的议案》，共2项议案。

报告期内，公司全体监事会成员亲自出席监事会会议，勤勉尽责地履行监督职责，对公司重大决议和决策进行了审查、监督，依法独立行使职权，监事会未对报告期内的监督事项提出异议。

二、2024年监事会运作情况

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会成员依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序、审议事项和执行情况进行了严格监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序，进行有关决议的内容合法有效。公司董事和高级管理人员依法行使法律和股东赋予的权利，在履行职责时，勤勉尽责，恪尽职守，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会密切关注公司财务状况，认真审阅公司财务报告，对公司财务状况、财务管理等方面进行了有效的监督和检查。监事会认为：公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，公司编制的财务报告准确、完整、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易事项

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易符合公司经营实际和发展需求，关联交易的审议程序符合相关法律法规及公司章程相关规定，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会对关联交易均发表了同意的意见。

（四）公司内部控制管理情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认真审阅了公司内部控制评价报告。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制涵盖了公司各个经营环节，内控体系运行良好，内控制度有效，能够满足公司经营管理的实际需求。公司编制的内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对内部控制自我评价报告无异议。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，继续勤勉尽责，认真履行监事会的义务，充分发挥监事会的监督作用，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能，维护公司及全体股东的合法权益。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案三：2024 年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司 2024 年度报告及报告摘要已经编制完成，公司 2024 年年度报告全文及报告摘要已刊登于 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，报告摘要同步刊登于 2025 年 4 月 12 日《上海证券报》、香港《文汇报》。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案四：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

各位股东：

公司已编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。

2024年度财务决算和2025年度财务预算报告

2024 年度，公司实现营业收入 1,110,304 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 109,657 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 8,338,919 万元，归属上市公司股东的净资产 1,913,614 万元，股东权益合计 3,384,135 万元，每股收益 0.43 元。主要情况如下：

一、主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	本年数	上年数	变动
营业收入	1,110,303.59	706,444.94	57.17%
归属于上市公司股东的净利润	109,657.49	106,389.31	3.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,560.57	75,282.32	32.25%
经营活动产生的现金流量净额	-455,718.72	-554,978.56	不适用
归属于上市公司股东的净资产	1,913,614.34	1,869,857.35	2.34%
总资产	8,338,918.77	8,137,074.37	2.48%
期末总股本	252,248.70	252,248.70	0.00%

二、主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 1,110,304 万元，同比增长 403,859 万元，增幅为 57.17%；营业毛利达到 500,652 万元，同比增长 143,400 万元，增幅为 40.14%；归属于母公司所有者的净利润 109,657 万元，同比增长 3,268 万元，增幅为 3.07%。主要指标如下：

单位：万元

项目	本年数	上年数	变动
营业收入	1,110,303.59	706,444.94	57.17%
营业成本	609,651.63	349,193.06	74.59%
销售费用	15,578.31	14,968.99	4.07%

管理费用	54,489.48	48,541.47	12.25%
财务费用	63,262.06	55,485.97	14.01%
投资收益	10,169.03	17,289.30	-41.18%
利润总额	286,187.89	225,420.96	26.96%
归属于母公司所有者的净利润	109,657.49	106,389.31	3.07%

其中，实现园区综合开发销售收入 747,730 万元，较上年同比增加 100.97%，毛利贡献 280,335 万元，较上年同比增加 115.06%；实现园区综合开发租赁收入 298,294 万元，较上年同比下降 0.87%，毛利贡献 192,330 万元，较上年同比下降 9.63%；实现其他业务收入 64,279 万元，较上年同比增加 91.95%，毛利贡献 27,987 万元，较上年同比增加 98.89%；三项费用合计 133,330 万元，较上年同比增加 12.05%；投资收益 10,169 万元，较上年同比减少 41.18%；综上，利润总额与归属于母公司所有者的净利润较上年增加。

单位：万元

项目	收入			成本			毛利		
	2024 年	2023 年	增减额	2024 年	2023 年	增减额	2024 年	2023 年	增减额
主营业务-销售	747,730.02	372,059.82	375,670.20	467,395.04	241,708.26	225,686.78	280,334.98	130,351.56	149,983.42
主营业务-租赁	298,294.19	300,897.94	-2,603.75	105,964.68	88,069.28	17,895.40	192,329.51	212,828.66	-20,499.15
其他业务	64,279.38	33,487.18	30,792.20	36,291.91	19,415.52	16,876.39	27,987.47	14,071.66	13,915.81
合计	1,110,303.59	706,444.94	403,858.65	609,651.63	349,193.06	260,458.57	500,651.96	357,251.88	143,400.08

三、资产负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司资产总额 8,338,919 万元，同比增长 2.48%；负债总额 4,954,784 万元，同比增长 0.81%；所有者权益为 3,384,135 万元，同比增长 5.02%。公司资产负债率为 59.42%，同比下降 0.98 个百分点。

单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	变动
流动资产	5,099,094.36	4,975,138.41	2.49%
非流动资产	3,239,824.41	3,161,935.96	2.46%
资产总计	8,338,918.77	8,137,074.37	2.48%
流动负债	2,450,914.83	2,853,449.50	-14.11%
非流动负债	2,503,868.91	2,061,391.96	21.46%
负债合计	4,954,783.74	4,914,841.46	0.81%

所有者权益总计	3,384,135.03	3,222,232.91	5.02%
归属于母公司所有者权益合计	1,913,614.34	1,869,857.35	2.34%
资产负债率	59.42%	60.40%	-0.98%

四、现金流量情况

2024年度公司现金流入3,242,991元,现金流出3,308,889万元,现金净流出65,898万元。

经营活动产生的现金流量净额比上年增加99,260万,主要系本期公司围绕稳重求进的战略目标,合理控制投入与产出节奏,平衡资产规模与质量,优化存量增量配置,提升经营性现金流量净额。

投资活动产生的现金流量净额比上年增加23,523万元,主要系为了进一步促进公司优质资源向科技创新领域集聚,提高创新要素配置效率,公司于报告期内转让所持有的自贸联发股权,为业务升级奠定坚实基础,聚力打造世界一流高科技产业园区。

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少341,776万元,主要系公司深化现金流管理,提升资金效率,通过平衡资产规模与质量,优化存量增量配置,强化资产增值措施,策略统筹资源保障重点项目,完善可持续发展体系。

单位:万元

项目	本年数	上年数	变动
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	935,914.24	1,161,124.67	-19.40%
现金流出小计	1,391,632.96	1,716,103.23	-18.92%
经营活动产生的现金流量净额	-455,718.72	-554,978.56	不适用
二、投资活动产生的现金流量			
现金流入小计	512,112.60	115,366.90	343.90%
现金流出小计	481,385.89	108,163.17	345.06%
投资活动产生的现金流量净额	30,726.71	7,203.73	326.54%
三、筹资活动产生的现金流量			
现金流入小计	1,794,963.71	2,784,661.96	-35.54%
现金流出小计	1,435,870.03	2,083,792.35	-31.09%
筹资活动产生的现金流量净额	359,093.68	700,869.61	-48.76%
汇率变动对现金的影响	-3.16	5.38	-158.60%
现金及现金等价物净增加额	-65,901.49	153,100.16	-142.88%
年初现金余额	728,186.46	575,086.30	26.62%
年末现金余额	662,284.97	728,186.46	-9.02%

2025 年度财务预算报告

一、2025 年度经营目标

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划的谋划之年。上海临港将根据党的二十届三中全会精神以及 2025 年中央经济工作会议要点，着力紧抓招商去化、经营提升、降本增效、改革转型、风险防控“五大攻坚战”，提前谋划、谋定后动、稳中求进、以进促稳，努力打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌。

1、以高质量产业提升资产价值

2025 年，公司将通过盘点各类资产特点、匹配园区产业图谱，精准压实资产招商去化节奏，细化资产管理颗粒度。同时，围绕“轻重结合”的工作思路，公司将深入推动收入结构转型，进一步提升园区运营服务和产业投资赋能质量，强化资产经营效益及“四资联动”工作水平。

2、以价值链整合深化投资赋能

2025 年，公司将紧紧围绕主责主业，专注于投资收益和项目质量，投前充分研判、投后跟踪评价，对所有投资项目全生命周期式管理，着重赋能投资转型优化发展。

3、以体系化服务激活流量经济

2025 年，公司将通过园区运营服务资源整合，继续聚力打开园区运营场景，做强“园区流量经济”服务能级，积极打造公司“第二收入增长曲线”，并进一步强化“生产性服务业”和“现代金融服务业”等高附加值服务增长抓手，实现运营服务收入稳步上升，落实打造园区服务集成商和总运营商的实践要求。

二、2025 年度财务预算

2025 年，公司年初货币资金余额为 66.25 亿元，预计现金总流入 185.83 亿元，预计现金总流出 180.19 亿元，预计年末货币资金余额 71.89 亿元。

2025 年度经营预算汇总表

单位：万元

序号	项目	金额
一	现金流入	
1	收到营业收入	1,050,539.25
2	收到融资净额	490,154.00
3	收到其他筹资款	5,586.00
4	收到股权转让及分利款	246,788.68
5	其他收入	65,197.85
	现金流入小计	1,858,265.78
二	现金流出	
1	土地工程支出	966,343.26
2	其他成本支出	84,984.01
3	经营税金支出	311,609.55
4	管销费用支出	86,432.11
5	资产购置支出	3,733.60
6	对外投资支出	167,806.80
7	利息支出	88,230.89
8	分红支出	92,782.00
	现金流出小计	1,801,922.21
三	现金流量净额	56,343.57
四	年初货币资金余额	662,540.11
五	预计年末货币资金余额	718,883.68

2025 年末公司资产负债率预计控制在 67.50%以内。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案五：2024 年度利润分配方案

各位股东：

2024 年，上海临港主动服务临港新片区、上海科创中心、长三角一体化国家战略和上海发展大局，立足园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资三大主业，以高质量发展为引领，以园区创新生态集成服务商和总运营商为转型定位，不断优化资源布局、增强经营能力，推进现代化产业体系建设，积极布局发展先导产业、重点产业和未来产业，培育发展“新质生产力”，打响具有全球影响力的高科技园区品牌。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司 2024 年初累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元，2024 年度实现净利润 936,427,111.84 元，提取法定盈余公积 93,642,711.18 元，利润分配 504,497,400.80 元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供投资者分配的利润 1,394,854,061.58 元。

结合公司未来业务发展规划和资金需求，经审慎研究，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利约人民币 5.04 亿元。

本年度公司无资本公积金转增股本方案。

关于 B 股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为进一步规范公司及子公司与关联方之间的日常关联交易，公司回顾了 2024 年度日常关联交易的实际发生情况，并预计 2025 年度将发生的日常关联交易类别和金额，现提请股东大会审议批准，具体情况如下：

一、关联交易情况概述

（一）2024 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2024 年实际金额
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	提供劳务	市场价	7,881
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	接受劳务	市场价	9,673
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	支付租金	市场价	1,397
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	收到租金	市场价	13,469

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方	交易类别	定价原则	2025 年预计金额
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	提供劳务	市场价	20,200
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	接受劳务	市场价	23,300
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	支付租金	市场价	1,200
上海临港经济发展（集团）有限公司及其子公司、其他关联方	收到租金	市场价	16,700

2025 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍及关联方关系

(一) 与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下：

上海临港经济发展（集团）有限公司	控股股东、实际控制人
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	持股 5%以上股东
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾开发区能通实业有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港漕河泾企业服务有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港漕河泾生态环境建设有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港教育科技有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港科技创新城经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港小额贷款有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海新园雅致酒店经营管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

上海临港现代物流经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾元创晶科技发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾元创晶置业有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾颀桥科技发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临创投资管理有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港财务会计咨询服务有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕河泾闵创科技发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海漕越经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海工业投资（集团）有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海交大临港智能制造创新科技有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海锦虹企业发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海凯协教育科技有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港漕河泾物业服务服务有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港捷运交通有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港南大智慧城市发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港数创经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港新片区数字经济发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海市工业区开发总公司（有限）	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海新石企业服务有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海质量管理科学研究院有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海质量教育培训中心有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

上海自贸区联合发展有限公司	实际控制人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海东方智媒城建设开发有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港文化产业发展有限公司（租金）	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海智能网联汽车技术中心有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港外服人力资源有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临港科创投资管理有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织
上海临云企业发展有限公司	由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

（二）关联方基本情况：

（1）上海临港经济发展（集团）有限公司

注册资本：1,682,778.63 万人民币

注册地址：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层

法定代表人：于勇

主要经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司

注册资本：142,487.2894 万人民币

注册地址：上海市宜山路 900 号

法定代表人：顾伦

主要经营范围：开发建设及举办各类企业，外贸部批准的进出口业务（按章程）；自

营和代理国家规定的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理，房产经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(3) 上海临港经济发展集团资产管理有限公司

注册资本：1,060.769 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室

法定代表人：梁健

主要经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外自主开展经营活动）

(4) 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司

注册资本：50,000 万人民币

注册地址：盐城市大丰区凤阳路 8 号（盐城市大丰区明丰建设发展有限公司食品研发中心楼三楼）

法定代表人：王宝华

主要经营范围：城镇区域的投资、开发、建设、经营和管理；实业投资；投资管理；项目投资开发；市政基础设施、综合配套设施的投资、开发和建设；投资咨询；房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司

注册资本：15,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区浦星路 789 号

法定代表人：施决兵

主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车

场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；工程造价咨询业务；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；汽车零配件零售；汽车零配件批发；广告设计、代理；对外承包工程；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；第二类增值电信业务；餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）上海漕河泾开发区能通实业有限公司

注册资本：700 万人民币

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1688 号

法定代表人：杨斌

主要经营范围：成品油经营，机动车维修，食品销售，汽车配件、日用百货的销售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 13 楼-566

法定代表人：张戈

主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

（8）上海漕河泾新兴技术开发区科技创新中心有限公司

注册资本：8,900 万人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 680 号

法定代表人：黄雯娴

主要经营范围：创业空间服务，科技中介服务，电子信息、生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、新材料、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，企业管理咨询，自有房屋租赁，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

(9) 上海临港漕河泾企业服务有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 601、602 室

法定代表人：江士强

主要经营范围：一般项目：企业形象策划；房地产咨询；非居住房地产租赁；体育赛事策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；房地产经纪；办公服务；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；商务秘书服务；企业管理；餐饮管理；酒店管理；以自有资金从事投资活动；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；投资管理；平面设计；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；日用杂品销售；市场营销策划；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；建设工程施工；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(10) 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区东兰路 228 号 301 室

法定代表人：杨斌

主要经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；园艺产品种植；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；餐饮管理；花卉种植；礼品花卉销售；宠物销售；五金产品零售；农副产品销售；食用农产品零售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；林木种子生产经营；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(11) 上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司

注册资本：363,600 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路 2 号 24 幢 1328 室

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：一般项目：本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；住房租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（12）上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司

注册资本：134,270 万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园路 2165 弄 5 号 232 室

法定代表人：张戈

主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的开发、建设、运营和管理，物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（13）上海临港教育科技有限公司

注册资本：500 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：李刚

主要经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，文化办公用品、体育用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（14）上海临港科技创新城经济发展有限公司

注册资本：408,100 万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 3061 室

法定代表人：陈炯

主要经营范围：临港科技创新区域的投资、开发、建设、经营和管理，物业管理，实业投资，投资管理，项目投资，市政公用建设工程施工，投资咨询（除经纪），商务信息

咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁，房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(15) 上海临港小额贷款有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 5 幢 702 室

法定代表人：周广宇

主要经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(16) 上海新园雅致酒店经营管理有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 F 区 236 室

法定代表人：孔佶

主要经营范围：商务管理，酒店管理（除餐饮管理），物业管理，俱乐部（会所）经营管理，便利超市经营管理，商业连锁经营管理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），停车场管理，会务服务，票务服务，百货，纺织品的销售。瓶装酒零售、烟草零售、饭店、住宿、餐饮管理（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(17) 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司

注册资本：244,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区浦星公路 789 号 11 幢 208 室

法定代表人：冯佳庆

主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的开发、建设、运营和管理，物业服务，停车场（库）经营，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(18) 上海临港现代物流经济发展有限公司

注册资本：368,600 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 168 号 1 幢 A518 室

法定代表人：冯国明

主要经营范围：一般项目：房地产开发，电子商务（不得从事金融业务），会议及展览服务，物业管理，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，仓储，装卸服务，园区开发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（19）上海临港经济发展集团科技投资有限公司

注册资本：180,404.9965 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：翁巍

主要经营范围：从事汽车科技、信息科技、生物科技、航空科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，资产管理，投资管理，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（20）上海漕河泾元创晶科技发展有限公司

注册资本：170,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路 205 号 1 层 102 室

法定代表人：周羽

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；会议及展览服务；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；广告设计、代理；园区管理服务；企业总部管理；商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；餐饮管理；个人商务服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（21）上海漕河泾元创晶置业有限公司

注册资本：31,000 万人民币

注册地址：上海市徐汇区钦州路 205 号 1 层 104 室

法定代表人：周羽

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；企业管理；餐饮管理；物业管理；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（22）上海漕河泾颀桥科技发展有限公司

注册资本：120,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼

法定代表人：王晓东

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；会议及展览服务；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；企业管理；餐饮管理；个人商务服务；物业管理；商业综合体管理服务；企业总部管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（23）上海临创投资管理有限公司

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：栾晓君

主要经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（24）上海临港财务会计咨询服务有限公司

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：叶娣

主要经营范围：一般项目：代理记账；财务咨询；企业管理咨询；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(25) 上海漕河泾闵创科技发展有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区万源路 2800 号

法定代表人：黄静

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(26) 上海漕越经济发展有限公司

注册资本：185,000 万人民币

注册地址：上海市虹口区广粤支路 1 号 8 幢 332 室

法定代表人：闫强

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；工程管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；园林绿化工程施工；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(27) 上海工业投资（集团）有限公司

注册资本：460,316.1 万人民币

注册地址：上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 302 室-12

法定代表人：金浩军

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；投资管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(28) 上海交大临港智能制造创新科技有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：翁巍

主要经营范围：从事智能制造、物联网、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，孵化器经营管理，计算机软件开发，计算机系统集成，电子元器件、机电设备及配件、机械设备、通讯设备、电器设备、电子设备、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、模具、汽车配件、五金交电、自动化控制设备及配件、起重机的销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，会议及展览服务，自有设备租赁，财务咨询，物业管理，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(29) 上海锦虹企业发展有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区漕宝路 1015 号

法定代表人：孙本

主要经营范围：高新技术产业，物业管理，工业制造，机械加工，五金装潢，服装加工，日用化工、建筑材料、金属材料的销售，绿化园艺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(30) 上海凯协教育科技有限公司

注册资本：50 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：李刚

主要经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流活动策划，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(31) 上海临港漕河泾物业服务有限公司

注册资本：10,744.898 万人民币

注册地址：上海市徐汇区漕宝路 509 号 4 幢 2 楼

法定代表人：王勇

主要经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；房地产咨询；房地产评估；停车场服务；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；家用电器安装服务；电器辅件销售；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统集成服务；网络设备销售；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；建筑装饰材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；消防技术服务；消防器材销售；安防设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；物联网技术服务；五金产品零售；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；房地产经纪；家具销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用品销售；办公用品销售；计算机及办公设备维修；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；礼品花卉销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通信设备销售；纸制品销售；卫生洁具销售；服装服饰零售；针纺织品销售；新鲜水果零售；家政服务；食用农产品零售；农副产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；水产品零售；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；呼叫中心；互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；食品销售；第二类增值电信业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（32）上海临港捷运交通有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775 弄 29、30 号 2 楼 25 室

法定代表人：张瑞琦

主要经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；建设工程施工；施工专业作业；机动车检验检测服务；检验检测服务；校车运营服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；电车制造；汽车零

配件批发；汽车零配件零售；非居住房地产租赁；广告发布；园林绿化工程施工；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；机动车驾驶员培训；停车场服务；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；轮胎销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；代驾服务；专业保洁、清洗、消毒服务；旅客票务代理；企业管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（33）上海临港南大智慧城市发展有限公司

注册资本：272,000 万人民币

注册地址：上海市宝山区祁连山路 1588 号 1 幢 18 层 888 室

法定代表人：何骞敏

主要经营范围：为宝山南大地区新兴产业引入、发展提供服务；从事与智慧城市相关的汽车科技、信息科技、医疗科技、环保科技、机电科技、能源科技、电子科技等专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事园区的开发、建设、运营及管理；市政基础设施及综合配套设施投资开发建设；房地产开发经营；实业投资；项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；旅馆；餐饮服务；食品销售；日用百货的销售；停车场（库）经营；商务信息咨询；企业管理咨询；会展会务服务；建筑工程施工、设计、咨询；建筑劳务分包；室内装饰装潢设计；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（34）上海临港数创经济发展有限公司

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：陈海慈

主要经营范围：许可项目：电子政务电子认证服务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务); 信息安全设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 国内货物运输代理; 会议及展览服务; 专用设备修理; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

(35) 上海临港新片区数字经济发展有限公司

注册资本: 10,000 万人民币

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5056 室

法定代表人: 陈海慈

主要经营范围: 许可项目: 电子政务电子认证服务; 建筑智能化系统设计; 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 物联网技术研发; 物联网技术服务; 工业互联网数据服务; 信息技术咨询服务; 环保咨询服务; 人工智能应用软件开发; 人工智能硬件销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息安全设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

(36) 上海市工业区开发总公司(有限)

注册资本: 328,560 万人民币

注册地址: 上海市宝山区祁连山路 1588 号 1 幢 19 层 999 室

法定代表人: 何骞敏

主要经营范围: 资产管理, 实业投资, 公司主管的工业区开发建设, 市政基础设施行业投资, 房地产开发、经营, 商务咨询, 自有房屋租赁(不得从事金融租赁), 物业管理, 停车收费。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(37) 上海新石企业服务有限公司

注册资本: 100 万人民币

注册地址: 上海市松江区新桥镇民益路 201 号 6 幢 103 室

法定代表人: 孔佶

主要经营范围: 许可项目: 食品经营; 餐饮服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 企业管理咨询, 物业管理、商务信息技术服务; 餐饮企业管理(不得从事食品生产经

营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(38) 上海质量管理科学研究院有限公司

注册资本: 22,289.2713 万人民币

注册地址: 上海市长宁区武夷路 258 号 7 幢 3 层、4 层

法定代表人: 孟祥生

主要经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 标准化服务; 认证咨询; 大数据服务; 工业互联网数据服务; 物联网技术服务; 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发; 节能管理服务; 合同能源管理; 供应链管理; 品牌管理; 市场调查(不含涉外调查); 运行效能评估服务; 知识产权服务(专利代理服务除外); 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(39) 上海质量教育培训中心有限公司

注册资本: 500 万人民币

注册地址: 上海市长宁区武夷路 258 号 1 号楼 2 层 210 室

法定代表人: 沙铮

主要经营范围: 一般项目: 特种作业人员安全技术培训; 认证咨询; 企业管理咨询; 标准化服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 环保咨询服务; 品牌管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 知识产权服务(专利代理服务除外); 市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(40) 上海自贸区联合发展有限公司

注册资本: 63,109.6146 万人民币

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号国贸大厦 A 座 601 室、2 层 C 区

法定代表人: 冯国明

主要经营范围: 区内市政基础设施开发投资、综合配套设施(含各类管网设施)开发投资,区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理,园区管理及物业管理,仓储及保税仓储(除危险品),从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务,国内货运代理,兴办各类新兴产业,科技开发,区内商业性简单加工和各类出口加工,关于

货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（41）上海东方智媒城建设开发有限公司

注册资本：125,000 万人民币

注册地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 号楼 101-4 室

法定代表人：崔一楠

主要经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（42）上海临港文化产业发展有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号 8 幢

法定代表人：范幼元

主要经营范围：文化艺术交流与策划，从事房地产开发、经营，展览展示服务，会展会务服务，仓储服务（除危险品、除食品），投资咨询，商务信息咨询，实业投资，投资管理，动漫设计，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有房屋租赁，工艺礼品、服装服饰、办公用品、电子产品、日用百货、文具的销售，以下限分支机构经营：食品销售，餐饮服务，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（43）上海智能网联汽车技术中心有限公司

注册资本：3333.3333 万人民币

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 22 幢

法定代表人：殷承良

主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；安全咨询服务；软件开发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；集成电路销售；汽车零部件及配件制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智

能双创服务平台；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；创业空间服务；企业管理咨询；交通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；会议及展览服务；市场营销策划；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（44）上海临港外服人力资源有限公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区紫杉路 158 弄 1 号楼 5 层 501-505

法定代表人：张晨

主要经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动），职业中介活动，以服务外包方式从事人力资源服务，企业管理服务，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，社会经济咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），专业保洁、清洗、消毒服务，装卸搬运，船舶修理，通用设备修理，国内货物运输代理，图文设计制作，酒店管理，物业管理，园林绿化工程，计算机及办公设备维修，数据处理服务，包装服务，家政服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，票务代理，健身服务，翻译服务，针纺织品、日用百货、服装服饰、文化用品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、电子产品的销售，各类工程建设活动，食品经营（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（45）漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司

注册资本：24,000 万人民币

注册地址：苏州市常熟市辛庄镇新阳大道 158 号

法定代表人：杨凌宇

主要经营范围：开发、建设、经营、管理、建造标准厂房；仓储服务，对餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；室内外

装潢设计、咨询服务；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（46）上海临港科创投资管理有限公司

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：吴巍

主要经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（47）上海临云企业发展有限公司

注册资本：60,000 万人民币

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 258 号 33 幢 1302 室-1

法定代表人：汪海龙

主要经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；酒店管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；品牌管理；会议及展览服务；停车场服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；健身休闲活动；服装服饰批发；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；日用百货销售；货物进出口；家政服务；打字复印；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）【分支机构经营】；足浴服务【分支机构经营】；理发服务【分支机构经营】；游艺娱乐活动【分支机构经营】；高危险性体育运动（游泳）【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；房地产开发经营；洗浴服务【分支机构经营】；酒类经营；饮料生产；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及所属子公司与各关联方之间的关联交易价格均以市场价格为基础，遵循公平合

理、协商一致的原则进行定价。公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2025 年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

以上议案，提请股东大会审议，关联股东回避表决。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案七：关于 2025 年度公司及子公司申请银行等金融机构 融资额度的议案

各位股东：

为了更好地支持公司及子公司的业务发展，满足经营资金需求，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过人民币 420 亿元的融资额度，其中本公司在总额不超过人民币 230 亿元的额度内向金融机构申请融资，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的需求而定。融资方式包括但不限于银行贷款、委托贷款、债券融资、信托融资、融资租赁及各类权益类融资等；融资担保方式包括信用、保证、抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。在上述申请额度内，公司当年实际融资净增额不超过年度预算批准额度。

现提请股东大会批准公司及子公司上述融资额度，并授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述融资额度事项有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前日，实际授信的有效期限将以正式签署并发生的协议约定为准。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

议案八：关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）将达到规定的最长连续聘任年限，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度审计费用及内控审计费用由公司与立信会计师事务所协商后确定。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年1月24日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	296人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,498人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		743人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	47.48亿元	
	审计业务收入	36.72亿元	
	证券业务收入	15.05亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	693家	
	审计收费总额	8.54亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11家	

2、投资者保护能力

上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保

险累计赔偿限额超过 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以金亚科技 2014 年年报存在虚假陈述为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，受到刑事处罚无，纪律处分无。涉及从业人员共 131 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	谢骞	文琼瑶	崔志毅
何时成为注册会计师	2011 年	2014 年	2003 年
何时开始从事上市公司审计	1998 年	2014 年	1998 年
何时开始在本所执业	2011 年	2012 年	2003 年

何时开始为本公司提供审计服务	2025 年	2025 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2022-2024 汇纳科技股份有限公司	2022-2023 威海光威复合材料股份有限公司	2022 深圳汇洁集团股份有限公司
	2022-2024 上海克来机电自动化工程股份有限公司	2022-2024 上海克来机电自动化工程股份有限公司	2022 杭州雷迪克节能科技股份有限公司
	2022-2023 上海富瀚微电子股份有限公司		2022-2023 上海国际机场股份有限公司
	2024 江苏康众数字医疗科技股份有限公司		2022-2023 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
	2024 威海光威复合材料股份有限公司		2022-2024 上海宽惠网络科技股份有限公司
	2024 上海交运集团股份有限公司		

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度的审计费用将根据公司所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与立信会计师事务所协商后确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所为天健会计师事务所，该所已连续为公司提供审计服务7年，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，鉴于天健会计师事务所将达到规定的最长连续聘任年限，公司拟变更会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日

听取《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东：

2024 年，上海临港独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，认真行使独立董事权利，利用自身的专业知识，对公司重大事项发表独立、客观的意见，为公司科学决策、规范运作以及高质量发展起到积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。公司各位独立董事 2024 年度述职报告已于 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审阅。

上海临港控股股份有限公司

二〇二五年六月三十日