

## 上海新世界股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

(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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292, 172, 443
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（%）	45.1667

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，其中公司独立董事周颖女士因事未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 公司 2025 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	281, 294, 252	96. 2768	9, 563, 299	3. 2732	1, 314, 892	0. 4500

#### 2、 议案名称： 公司 2025 年度财务决算报告

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	281, 877, 152	96. 4763	10, 275, 191	3. 5168	20, 100	0. 0069

#### 3、 议案名称： 公司 2025 年度利润分配预案报告

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	282, 265, 252	96. 6091	9, 890, 691	3. 3852	16, 500	0. 0057

#### 4、 议案名称： 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

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	281, 852, 752	96. 4679	10, 293, 991	3. 5233	25, 700	0. 0088

5、议案名称：关于 2026 年度申请银行借款的议案

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	280,967,252	96.1649	11,189,591	3.8298	15,600	0.0053

6、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	280,816,652	96.1133	11,335,691	3.8798	20,100	0.0069

7、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	280,816,652	96.1133	11,335,691	3.8798	20,100	0.0069

8、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	281,418,752	96.3194	9,657,999	3.3056	1,095,692	0.3750

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	10,788,579	49.7932	9,563,299	44.1381	1,314,892	6.0687
2	公司 2025 年度财务决算报告	11,371,479	52.4835	10,275,191	47.4237	20,100	0.0928
3	公司 2025 年度利润分配预案报告	11,759,579	54.2747	9,890,691	45.6491	16,500	0.0762
4	关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案	11,347,079	52.3709	10,293,991	47.5105	25,700	0.1186
5	关于 2026 年度申请银行借款的议案	10,461,579	48.2840	11,189,591	51.6440	15,600	0.0720
6	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	10,310,979	47.5889	11,335,691	52.3183	20,100	0.0928
7	关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	10,310,979	47.5889	11,335,691	52.3183	20,100	0.0928
8	关于补选公司非独立董事的议案	10,913,079	50.3678	9,657,999	44.5752	1,095,692	5.0570

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获得审议通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽律师、王恺律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会  
2026年6月27日