

上海新世界股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-中剧场（上海市北京东路 780 号）
- (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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22, 210, 925
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（%）	3. 4336

- (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。

本次会议由董事长徐若海先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事李苏粤先生、独立董事李志强先生缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	21, 272, 723	95. 7759	676, 202	3. 0445	262, 000	1. 1796

2、 议案名称：2019 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	21, 327, 723	96. 0236	621, 202	2. 7968	262, 000	1. 1796

3、 议案名称：2019 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	21, 380, 223	96. 2599	615, 702	2. 7721	215, 000	0. 9680

4、 议案名称：2019 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	21, 323, 423	96. 0042	672, 502	3. 0278	215, 000	0. 9680

5、 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	21, 323, 423	96. 0042	672, 502	3. 0278	215, 000	0. 9680

6、议案名称：关于 2020 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	21,323,423	96.0042	672,502	3.0278	215,000	0.9680

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	21,357,723	96.1586	638,202	2.8734	215,000	0.9680

(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 (%)
1	2019 年度董事会工作报告	21,272,723	95.7759	676,202	3.0445	262,000	1.1796
2	2019 年度监事会工作报告	21,327,723	96.0236	621,202	2.7968	262,000	1.1796
3	2019 年度财务决算报告	21,380,223	96.2599	615,702	2.7721	215,000	0.9680
4	2019 年度利润分配预案报告	21,323,423	96.0042	672,502	3.0278	215,000	0.9680
5	关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案	21,323,423	96.0042	672,502	3.0278	215,000	0.9680
6	关于 2020 年度申请银行借款的议案	21,323,423	96.0042	672,502	3.0278	215,000	0.9680
7	关于修订《公司章程》的议案	21,357,723	96.1586	638,202	2.8734	215,000	0.9680

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺律师、周宇斌律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开符合《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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海新世界股份有限公司

2020 年 6 月 30 日