

上海世茂股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



2023 年 3 月 9 日

上海世茂股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2023 年 3 月 9 日下午 14:30；

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 9 日
至 2023 年 3 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市浦东新区号新金桥路 15 金桥红枫万豪酒店。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主持人：吴凌华董事、总裁

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容）

1、审议《关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案》；

三、股东代表发言及回答股东提问；

四、大会进行表决；

五、休会并统计现场和网络投票情况；

六、宣布表决结果；

七、宣读法律意见书；

八、宣读 2023 年第一次临时股东大会决议；

九、宣布大会结束。

上海世茂股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会注意事项

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，请已登记出席本次会议的各位股东准时出席会议。

2、本次大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处将及时报告有关部门处理。

4、依照公司章程规定，本次临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

5、本次大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。

6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

7、本次大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

9、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市有关部门发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次临时股东大会，不发放任何参会礼品。

2023 年第一次临时股东大会之议案一

上海世茂股份有限公司

关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的议案

各位股东：

2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月 13 日期间，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）作为召集人分别召开了 5 笔存续公司债券（以下简称“公司债券”）的持有人会议，审议关于调整公司债券本息兑付安排等相关议案（以下简称“展期议案”）。截至 2023 年 1 月 13 日，上述 5 笔公司债券的展期议案均获得持有人会议表决通过（详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的公告《世茂股份关于公司债券持有人会议的进展公告》，公告编号：临 2023-002）。

根据持有人会议要求，公司拟授权全资子公司巧贤有限公司、上海镭耀企业管理有限公司、上海翔循企业管理有限公司资产质押，及绍兴世茂投资发展有限公司 100%股权收益权，为上述 5 笔共计 44.25079 亿元公司债券的展期进行担保。

上海世茂股份有限公司，成立于 1992 年 7 月 1 日，法定代表人为吴凌华，注册资本为人民币 375,116.8261 万元，经营范围：实业投资，房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理、物业管理等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	14,298,345.70	13,744,835.95
负债总额	9,399,823.73	8,915,016.8
净资产	2,580,934.67	2,531,466.05
营业收入	1,939,161.64	450,480.27
净利润	213,549.47	-56,061.23
归属于上市公司	96,101.68	-38,064.03

股东的净利润		
--------	--	--

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项需提请公司股东大会审议。

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 194.17 亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 113.82 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 44.10%，对外担保逾期数量为人民币 17.37 亿元。

特此报告，请各位股东审议。

上海世茂股份有限公司

2023 年 3 月 9 日