证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-035

上海雅仕投资发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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：2025年5月15日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,710,131
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（%）	50.2091

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人（现场出席3人，视频通讯出席5人），董事李威先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席2人（现场出席1人，视频通讯出席1人），监事王忠先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	79,683,031	99.9660	10,600	0.0133	16,500	0.0207

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	79,696,031	99.9823	10,600	0.0133	3,500	0.0044

6、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

7、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	1,647,700	98.5467	10,600	0.6340	13,700	0.8193
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	79,671,031	99.9509	12,400	0.0156	26,700	0.0335

9、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案

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	79,685,831	99.9695	10,600	0.0133	13,700	0.0172

10、议案名称：关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案

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	79,650,831	99.9256	23,600	0.0296	35,700	0.0448

11、议案名称：关于公司开展金融衍生品业务的议案

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	79,672,831	99.9532	10,600	0.0133	26,700	0.0335

12、议案名称：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	38,369,031	99.8410	12,400	0.0323	48,700	0.1267

13、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	38,370,831	99.8457	10,600	0.0276	48,700	0.1267

14、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	79,671,031	99.9509	25,400	0.0319	13,700	0.0172
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

15、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	79,671,031	99.9509	25,400	0.0319	13,700	0.0172

16、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	79,650,831	99.9256	10,600	0.0133	48,700	0.0611

17、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	79,668,831	99.9482	14,600	0.0183	26,700	0.0335

(二)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	71,408,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,630,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,657,900	99.1567	10,600	0.6340	3,500	0.2093
其中:市值 50 万以下普通股股东	317,600	95.7492	10,600	3.1957	3,500	1.0551
市值 50 万以上普通股股东	1,340,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	8,287,900	99.8302	10,600	0.1277	3,500	0.0421
6	关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案	8,277,700	99.7073	10,600	0.1277	13,700	0.1650
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	1,647,700	98.5467	10,600	0.6340	13,700	0.8193
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	8,262,900	99.5290	12,400	0.1494	26,700	0.3216
9	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	8,277,700	99.7073	10,600	0.1277	13,700	0.1650
10	关于公司 2025 年度对子公司担保额度的议案	8,242,700	99.2857	23,600	0.2843	35,700	0.4300
12	关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案	8,240,900	99.2640	12,400	0.1494	48,700	0.5866
13	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	8,242,700	99.2857	10,600	0.1277	48,700	0.5866

14	关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	8,262,900	99.5290	25,400	0.3060	13,700	0.1650
15	关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	8,262,900	99.5290	25,400	0.3060	13,700	0.1650
16	关于补选独立董事的议案	8,242,700	99.2857	10,600	0.1277	48,700	0.5866
17	关于购买董监高责任险的议案	8,260,700	99.5025	14,600	0.1759	26,700	0.3216

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 17 项议案，议案 10、13 为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 7、12、13 为涉及关联股东回避表决的议案，湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避了议案 7 的表决；湖北国际贸易集团有限公司回避了议案 12、13 的表决。

3、上述议案 5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

4、本次股东会听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军、章欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025年5月16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会决议