

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城B

公告编号：2026-020

上海大名城企业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事局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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600094	大名城	2026/5/20	—
B股	900940	大名城B	2026/5/26	2026/5/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：名城控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有10.13%股份的股东名城控股集团有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和审议的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。议案具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月29日 14点30分

召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2025 年度董事局工作报告	√	√
2	公司 2025 年度利润分配方案	√	√
3	公司 2025 年年度报告及摘要	√	√
4	关于聘请 2026 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	√	√
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案	√	√
6	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案	√	√
7	公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划	√	√
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√	√
9	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。详见 2026 年 4 月 23 日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

议案 8-9 经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过。详见 2026 年 5 月 16 日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9

应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投资有限公司、俞培梯、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2026年5月16日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事局工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配方案			
3	公司 2025 年年度报告及摘要			
4	关于聘请 2026 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案			
5	关于控股股东、实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持关联交易议案			

6	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案			
7	公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划			
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
9	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。