

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2026-025

上海临港控股股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2、 股东会召开日期： 2026 年 8 月 3 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600848	上海临港	2026/7/24	—
B 股	900928	临港 B 股	2026/7/29	2026/7/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2.02	选举李路为独立董事

2、取消议案原因

2026年7月17日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名李路先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。近日，李路先生因个人原因向公司提出不再作为公司第十二届董事会独立董事候选人，本次股东会取消选举李路先生为独立董事的子议案。

本次取消议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2026年7月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月3日 13点30分

召开地点：上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅

2、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8月3日

至2026年8月3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。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、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	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人	
2.01	选举胡改蓉为独立董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过。相关公告披露于 2026 年 7 月 18 日的上海证券报、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 3 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 1 人
2.01	选举胡改蓉为独立董事	

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。