

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-052

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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7月31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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,345,225
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（%）	23.4250

(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9人（现场出席2人，视频通讯出席7人）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席1人，视频通讯出席2人）；
- 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：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案

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	48,238,455	99.7792	66,300	0.1371	40,470	0.0837

2、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案

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	48,226,755	99.7549	78,300	0.1620	40,170	0.0831

(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	关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案	9,071,885	98.8368	66,300	0.7223	40,470	0.4409
2	关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜有效期的议案	9,060,185	98.7093	78,300	0.8531	40,170	0.4376

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 2 项议案，议案 1、2 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。

2、上述议案 1、2 对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

### 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 2025 年第一次临时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 8 月 1 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