证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-031

上海新世界股份有限公司 十一届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")十一届二十四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2024年11月15日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2024年11月22日(星期五)下午2:00,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名,实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,需进行换届。现根据《公司章程》等有关规定,董事会提名:陈湧、沈为民、强志雄、李苏粤、何晓蕾为公司第十二届董事会非独立董事候选人;章孝棠、周颖、李建为公司第十二届董事会独立董事候选人(董事候选人简介附后)。

公司第十一届董事会提名委员会对上述候选人任职资格进行审核和审慎研究,认为上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形,且未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据相关规定,公司第十二届董事会独立董事候选人章孝棠、周颖、李建的任职资格已提交至上海证券交易所进行审核,经审核无异议后再由公司2024年第一次临时股东大会进行表决。

另2024年11月22日,周平已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届董事会职工董事。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后,上述八名非职工董事候选人将与公司职代会选举产生的职工董事周平共同组成公司第十二届董事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止,任期为三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定,公司应该给予独立董事适当的津贴,结合公司同行业状况和自身实际情况,现拟定公司第十二届董事会独立董事津贴为税前每人9万元人民币/年,实行按月支付。上述津贴为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。同时,独立董事按规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司继续使用合计不超过人民币11亿元的募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款,上述额度内资金可以滚动使用,并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权有效期为公司十一届二十四次董事会审议通过之日起一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2024年11月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

4、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会提议于2024年12月9日(周一)召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2024年11月23日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年十一月二十三日

附:

公司第十二届董事会非独立董事候选人简介(以姓氏笔划为序)

李苏粤:男,1970年9月出生,中共党员,本科学历、学士学位,律师、国际商务师。曾任江苏综艺集团总裁办主任,上海广电信息股份有限公司人力资源部经理,兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监,江苏综艺集团副总裁,本公司第九届、十届董事会董事;现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁,江苏境界控股有限公司总经理、执行董事,上海综艺置业有限公司执行董事,贵州醇酒业有限公司、上海新世界股份有限公司董事。本公司第十一届董事会董事,第十二届董事会董事候选人。

陈 湧:男,1966年7月出生,民族:汉族;学历:在职大学、公共管理硕士;职称:经济师、会计师、政工师。历任卢湾区台湾事务管理办公室副主任,中共卢湾区委办公室副主任、研究室副主任,卢湾区发展和改革委员会副主任,黄浦区发展和改革委员会副主任,黄浦区商务委员会副主任、区文化创意产业办公室主任,黄浦区商务委员会党委副书记、主任、区经委主任,黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任,区食药安办副主任(兼职),黄浦区商务委员会党委书记、主任、经委主任,区食药安办副主任(兼职),区粮食局局长、文创办主任,上海新世界(集团)有限公司党委副书记、副董事长、总裁。现任上海新世界(集团)有限公司党委书记、董事长,上海新世界股份有限公司董事长。本公司第十一届董事会董事长,第十二届董事会董事候选人。

沈为民:男,1962年10月出生,民族:汉族;学历:在职大学、经济学硕士;职称:高级经济师、高级政工师。历任上海新世界(集团)有限公司人事管理部经理,上海南京路步行街投资发展公司总经理,上海大光明文化(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理,上海新世界(集团)有限公司副总裁。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届董事会副董事长,第十二届董事会董事候选人。

何晓蕾:女,1970年7月出生,民族:汉族;学历:在职大学。历任上海蔡同德堂药号党支部书记、经理,上海蔡同德药业有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理。现任上海蔡同德药业有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本公司第十一届董事会董事,第十二届董事会董事候选人。

强志雄:男,1956年7月出生,在职研究生、高级经济师。历任上海外经贸房地产经营公司董事长;东方国际物流集团董事长;东方创业股份有限公司董事、监事会主席;上海丝绸(集团)股份有限公司监事长;东方国际(集团)有限公司副总裁、党委副书记兼纪委书记、监事会副主席。现任上海市企业法律顾问协会常务副会长兼秘书长。本公司第十一届董事会董事,第十二届董事会董事候选人。

公司第十二届董事会独立董事候选人简介(以姓氏笔划为序)

李 建:男,1979年10月出生,学历:研究生;职称:中级律师。历任威海金猴集团有限公司出口部翻译、青岛欧陆之星钻石珠宝有限公司技术部翻译主管、上海创诺医药集团有限公司法务顾问。现任上海金茂凯德(临港新片区)律师事务所专职律师、负责人。本公司第十一届董事会独立董事,第十二届董事会独立董事候选人。

周 颖:女,1966年12月出生,工商管理硕士、企业管理博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系,EMBA项目主任,EMBA、MBA、高管培训项目《营销管理》课程教授,人民国货工程(人民日报数字传播)特聘专家,上海金枫酒业股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会独立董事,第十二届董事会独立董事候选人。

章孝棠:男,1963 年9月出生,工商管理硕士、经济师、中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。历任上海市黄浦区税务局专管员、上海市黄浦区审计局科长;曾经担任长春百货大楼股份有限公司(600856)独立董事 (2005年-2012年),思源电气(002028)独立董事(2013年-2020年)。现任上海华夏会计师事务所有限公司董事长、中国注册会计师协会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事、上海爱普香料集团股份有限公司独立董事。本公司第十一届董事会独立董事,第十二届董事会独立董事候选人。

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-032

上海新世界股份有限公司 十一届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")十一届二十三次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2024年11月15日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2024年11月22日(星期五)下午3:00,在上海新世界城15楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名,实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满,需进行换届。公司第十一届监事会监事孙蕾因公司治理结构的需要,不再作为下届监事会监事的候选人,公司监事会对孙蕾在任职监事期间为企业发展所作的贡献,表示衷心的感谢。

现根据《公司章程》等有关规定,监事会提名:杨文军、李勇为公司第十二届监事会非职工监事候选人(监事候选人简介附后)。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查,认为上述二位候选人具备担任上市公司监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

另2024年11月22日,王瑜已被公司第九届第四次职工代表大会选举为公司第十二届监事会职工监事。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后,上述二名非职工监事将与职工监事王瑜共同组成公司第十二届监事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满止,任期为三年。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》

经核查,监事会认为:公司本次继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过11亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详情请阅2024年11月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
监事会
二零二四年十一月二十三日

附:

公司第十二届监事会非职工监事候选人简介(以姓氏笔划为序)

李 勇:男,1976年4月出生 民族:汉族;学历:中央党校研究生、经济学学士;职称:高级会计师、审计师。历任上海商务中心物业管理有限公司会计主管、财务审计部副经理、上海第二食品商店有限公司(连锁)财务总监、上海徐汇中药饮片有限公司财务总监、上海新路达集团商业网点经营管理公司财务总监、上海新路达商业(集团)有限公司财务管理部副总经理、负责人、上海百联集团有限公司财务管理部高级经理、百联临港公司财务部负责人、上海新世界(集团)有限公司财务管理部副经理(正职级)、上海新丸商业运营有限公司副总经理。现任上海新世界(集团)有限公司财务管理部经理。本公司第十二届监事会监事候选人。

杨文军:男,1971年10月出生,民族:汉族;学历:在职大学。历任黄浦区政府办公室综合科副主任科员、主任科员,上海新世界(集团)有限公司行政办公室主任、本部党支部书记、工会主席、法律事务部经理,上海南京路步行街投资发展有限公司联合党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。本公司第十一届监事会监事长,第十二届监事会监事候选人。

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-033

上海新世界股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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。

鉴于上海新世界股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2024年11月22日召开了第九届第四次职工代表大会,本次会议选举了周平为公司第十二届董事会职工董事,选举了王瑜为公司第十二届监事会职工监事。(职工董事、职工监事简历附后)

周平将与公司后续召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共同组成公司第十二届董事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止,任期为三年。

王瑜将与公司后续召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的二位非职工监事共同组成公司第十二届监事会,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满止,任期为三年。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年十一月二十三日

附:

1、公司第十二届董事会职工董事简历:

周 平:男,1967年7月出生,民族:汉族;学历:在职大学;职称:高级经营师。历任黄浦区丽华百货商店营业员,黄浦区美达公司营业员,黄浦区航海皮件商店财务,黄浦区京西百货商店财务,上海新世界股份有限公司财务、团支部书记,一楼商场工会副主席、业务主任、见习经理、副经理,八楼商场副经理、党支部书记,公司人力资源部经理,公司财务部经理。现任上海新世界股份有限公司人力资源部经理。本公司第十一届、十二届董事会职工董事。

2、公司第十二届监事会职工监事简历:

王 瑜:女,1978年12月出生,民族:汉族;学历:在职大学;职称:经济师、政工师、高级营销师。历任上海新世界股份有限公司五楼商场工会主席,上海新世界股份有限公司总经理办公室副主任,上海新世界股份有限公司八楼商场党支部副书记(主持工作),八楼商场党支部书记。现任上海新世界股份有限公司党委办公室主任。本公司第十一届、十二届监事会职工监事。

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2024-034

上海新世界股份有限公司 关于继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的公告

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。

上海新世界股份有限公司(以下简称"公司"或"新世界") 于2024年11月22日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》,为提高资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司将继续使用募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过11亿元人民币,并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权有效期为公司十一届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】770号)核准,新世界本次非公开发行人民币普通股(A股)115,076,114股,发行价格为11.43元/股,募集资金总额1,315,319,983.02元,扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为1,303,670,100.75元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金的到位情况进行了审验,并于2016年9月9日出具了上会师报字(2016)第4246号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司对募集资金采取了专户存储制度,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司2016年非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况如下:

单位:万元

项目名称	项目预计投资总额	募集资金投资金额
大健康产业拓展项目	125,600.00	124,837.20
百货业务"互联网+全渠道"再升级项目	34,000.00	5,600.00
合计	159,600.00	130,437.20

注:公司收到2016年非公开发行募集资金为130,437.20万元(扣除未支付的承销费用后的余额),减除其他发行费用人民币70.19万元,本次发行募集资金净额为人民币130,367.01万元。

公司于2022年8月29日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议,于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,将原"大健康产业拓展项目"中的"群力草药店(群力中医门诊部)经营规模扩张项目"及"健康服务线上平台建设项目"(涉及金额为67,837.20万元),变更为使用募集资金45,800.58万元投资"中药饮片生产基地建设项目"。为了进一步提高资金使用效率,降低公司财务成本,将剩余募集资金22,036.62万元及截至2022年6月30日对应账户孳息10,809.95万元共计32,846.57万元(孳息以实际划转时余额为准)用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2022-027)。

二、用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于上海新世界股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金13,347.06万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额13,347.06万元。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2016年9月28日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,合计通过使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2017年9月28日,公司召开第十届董事会第三次会议,合计通过使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2019年4月10日,公司召开第十届董事会第十六次会议,合计通过使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2020年3月2日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,合计通过使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2020年12月25日,公司召开第十届董事会第二十八次会议,合计通过使用不超过人民币13亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2021年12月24日,公司召开第十一届董事会第二次会议,合计通过使用不超过人民币13亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2022年12月9日,公司召开第十一届董事会第八次会议,合计通过使用不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2023年12月8日,公司召开第十一届董事会第十七次会议,合计通过使用不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

截至2024年9月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的金额如下:

序号	签约银行	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日
1	招商银行	结构性存款	2,000.00	2024年9月4日	2024年11月4日
2	兴业银行	结构性存款	31,600.00	2024年9月9日	2024年12月26日
3	建设银行	结构性存款	20,000.00	2024年9月30日	2024年12月30日
合计			53,600.00		

四、继续使用募集资金投资的理财产品和结构性存款基本情况

1、发行主体和投资品种

为控制风险,公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高,流动性好、有保本承诺的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币11亿元的闲置募集资金购买理财产品或结构性存款;上述额度内资金可以滚动使用。

4、资金管理

使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款须设立专用账户,投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、实施方式

公司授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。

五、审议程序

2024年11月22日,公司召开第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

六、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的理财产品或结构性存款,投资风险较小,在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

七、对公司的影响

公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的理财产品或结构性存款,投资风险较小,在公司可控范围之内,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率,为公司股东带来更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

八、监事会、保荐机构意见

(一)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司继续使用闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款,授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过11亿元人民币符合公司对现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品或结构性存款。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理办法》。保荐机构对公司本次继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款事项无异议。

备查文件:

1、新世界第十一届董事会第二十四次会议决议

2、新世界第十一届监事会第二十三次会议决议

3、保荐机构意见

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年十一月二十三日

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:2024-035

上海新世界股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月9日 14点30分

召开地点:新世界会议中心(上海市黄浦区西藏中路369号13楼)

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月9日

至2024年12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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	应选董事(5)人
2.01	选举陈湧先生为公司第十二届董事会董事	√
2.02	选举沈为民先生为公司第十二届董事会董事	√
2.03	选举强志雄先生为公司第十二届董事会董事	√
2.04	选举李苏粤先生为公司第十二届董事会董事	√
2.05	选举何晓蕾女士为公司第十二届董事会董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	应选独立董事(3)人
3.01	选举章孝棠先生为公司第十二届董事会独立董事	√
3.02	选举周颖女士为公司第十二届董事会独立董事	√
3.03	选举李建先生为公司第十二届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)	应选监事(2)人
4.01	选举杨文军先生为公司第十二届监事会监事	√
4.02	选举李勇先生为公司第十二届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十四次董事会、十一届二十三次监事会审议通过,相关内容刊登于2024年11月23日的《上海证券报》、《证券时报》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:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600628	新世界	2024/12/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡;

2、法人股东持营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可用信函或传真的方式登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准)。

4、登记时间:2024年12月5日(星期四) 9:00-16:00。

5、登记地址:上海东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

6、交通方式:地铁2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站下。

7、登记场所联系电话:(021)52383315

登记场所传真电话:(021)52383305

六、其他事项

1、公司地址:上海市南京西路2~88号 邮编:200003

联系电话:(021)63871786

联系部门:本公司董事会办公室

2、会期半天,出席会议者食宿及交通费请予自理;根据有关规定,本次股东大会不发礼品(包括有价票券),希各周知。

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会
2024年11月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

上海新世界股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于公司独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	
2.01	选举陈湧先生为公司第十二届董事会董事	
2.02	选举沈为民先生为公司第十二届董事会董事	
2.03	选举强志雄先生为公司第十二届董事会董事	
2.04	选举李苏粤先生为公司第十二届董事会董事	
2.05	选举何晓蕾女士为公司第十二届董事会董事	
3.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	
3.01	选举章孝棠先生为公司第十二届董事会独立董事	
3.02	选举周颖女士为公司第十二届董事会独立董事	
3.03	选举李建先生为公司第十二届董事会独立董事	
4.00	关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)	
4.01	选举杨文军先生为公司第十二届监事会监事	
4.02	选举李勇先生为公司第十二届监事会监事	

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:

委托人应当在委托书中"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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为443,850股。

本次股票上市流通总数为443,850股。

- 本次股票上市流通日期为2024年11月27日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票归属于2024年11月20日完成归属登记手续,已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。现将有关情况公告如下:

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2024-045

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2020年12月2日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审议〈芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年12月3日,公司