

(上接B759版) 昌邑公司要负责南浦大道北至昌邑路、西至2E8-06地块、南至南浦大道、北至昌邑路。该地块于2022年12月底开工,2023年6月取得地部分施工许可证,目前处于围堰桩基施工阶段。

(三)昌邑公司本次增资前后的股权结构

Table with 5 columns: 股东名称, 注册资本, 持股比例, 注册资本, 持股比例. Lists shareholders like 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 and their stakes.

(四)最近一年主要财务指标 截至2023年12月31日,昌邑公司资产总额为570,461.61万元,负债总额为555,142.65万元,净资产为15,318.96万元,净利润为-33.04万元。以上数据已经审计。

三、本次增资对上市公司的影响 本次增资旨在解决昌邑公司项目后续开发建设所需资金,有助于保障项目顺利开展,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析 本次增资后,昌邑公司在项目开发过程中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,公司将进一步加强对其公司的监督和管理,积极防范和应对相关风险。

特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年四月三十日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2024-023 B股 900932 陆家嘴B

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于修订或制定《公司章程》等制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,并结合实际情况,公司于2024年4月29日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《修订〈公司章程〉及其附件的议案》《制定及修订〈公司章程〉等11项制度的议案》。同日,公司召开了第九届监事会第十三次会议审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容如下:

一、公司章程及其附件的修订情况 (一)《公司章程》的修订内容

Table with 2 columns: 修订前(2023年修订后), 修订后(2024年修订后). Contains detailed text of the company's articles of association, including articles 1-110 covering general provisions, shareholders, directors, and financial matters.

Table with 2 columns: 修订前(2023年修订后), 修订后(2024年修订后). Contains detailed text of the company's articles of association, including articles 1-110 covering general provisions, shareholders, directors, and financial matters.

Table with 2 columns: 修订前(2023年修订后), 修订后(2024年修订后). Contains detailed text of the company's articles of association, including articles 1-110 covering general provisions, shareholders, directors, and financial matters.

Table with 2 columns: 修订前(2023年修订后), 修订后(2024年修订后). Contains detailed text of the company's articles of association, including articles 1-110 covering general provisions, shareholders, directors, and financial matters.

(二)《股东大会议事规则》的修订内容

Table with 2 columns: 修订前(2023年修订后), 修订后(2024年修订后). Contains detailed text of the company's articles of association, including articles 1-110 covering general provisions, shareholders, directors, and financial matters.