

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2025-012

上海新世界股份有限公司 十二届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”)十二届五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2025年5月19日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3. 本次会议于2025年5月29日(星期四)上午11:00,以通讯表决方式召开。

4. 本次会议应出席监事三名, 实际到监事三名。

二、监事会会议审议情况：

本公司监事会充分审议，一致会议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》，以及2025年4月25日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新世界股份有限公司监事会会议规则》相应废止，并对公司章程部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年修订)》。

19. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年4月25日起施行的《上市公司章程指引》，以及2025年7月1日生效的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年修订)》。

20. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为加强公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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内幕信息知情人管理制度(2025年修订)》。

21. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司外部信息使用者管理制度〉的议案》

为加强公司信息披露管理工作，进一步规范定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，外部信息使用者公司信息的行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司外部信息使用者管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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外部信息使用者管理制度(2025年修订)》。

22. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年修订)》。

23. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为加强公司与投资者的沟通，维护投资者合法权益，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

24. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司股东大会议事规则部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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股东大会议事规则(2025年修订)》。

25. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事大会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会议事行为，维护中小投资者利益，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司董事大会议事规则》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司董事大会议事规则部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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董事大会议事规则(2025年修订)》。

26. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事大会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会议事行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司董事大会议事规则》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司董事大会议事规则部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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董事大会议事规则(2025年修订)》。

27. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司监事大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会议事行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司监事大会议事规则》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司监事大会议事规则部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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监事大会议事规则(2025年修订)》。

28. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司监事大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会议事行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司监事大会议事规则》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司监事大会议事规则部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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监事大会议事规则(2025年修订)》。

29. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司独立董事大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司独立董事会议事行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司独立董事大会议事规则》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司独立董事大会议事规则部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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独立董事大会议事规则(2025年修订)》。

30. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司关联交易管理制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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联交易管理制度(2025年修订)》。

31. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司对外担保行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司对外担保管理制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司对外担保管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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对外担保管理制度(2025年修订)》。

32. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司关联交易决策制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易决策制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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联交易决策制度(2025年修订)》。

33. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司对外投资管理制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司对外投资管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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对外投资管理制度(2025年修订)》。

34. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司关联交易决策制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易决策制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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联交易决策制度(2025年修订)》。

35. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对外担保行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月28日起施行的《上市公司对外担保管理制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司对外担保管理制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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对外担保管理制度(2025年修订)》。

36. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司关联交易决策制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易决策制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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联交易决策制度(2025年修订)》。

37. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司关联交易决策制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易决策制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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联交易决策制度(2025年修订)》。

38. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司关联交易决策制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易决策制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见2025年5月30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联交易决策制度(2025年修订)》。

39. 审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及2025年3月27日起施行的《上市公司关联交易决策制度》等法律法规及其他相关规定，对上海新世界股份有限公司关联交易决策制度部分条款进行修订。

本公司需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详情