

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临2025-020
9909375
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙楼二楼多功能会议中心
(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:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	352,080	0.0102
B股	184,082,276	99.9709	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股合计:	3,639,132,763	99.9802	328,599	0.0090	393,204	0.0108

(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。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。
(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6人,董事李作强、独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;
3.公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2024年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	352,080	0.0102
B股	184,082,276	99.9709	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股合计:	3,639,132,763	99.9802	328,599	0.0090	393,204	0.0108

2.议案名称:2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025年度工作计划报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,703	0.0091	350,480	0.0102
B股	184,082,276	99.9709	12,996	0.0071	42,704	0.0231
普通股合计:	3,639,132,763	99.9802	328,699	0.0090	393,184	0.0108

3.议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9810	305,803	0.0088	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.7521	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

4.议案名称:2024年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

5.议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

6.议案名称:2024年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

7.议案名称:2025年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

8.议案名称:2025年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

9.议案名称:2025年度分红派息方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

10.议案名称:2025年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

11.议案名称:2025年度社会责任报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

12.议案名称:2025年度环境、社会及治理报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

13.议案名称:2025年度可持续发展报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

14.议案名称:2025年度投资者关系管理报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

15.议案名称:2025年度董事会薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

16.议案名称:2025年度监事会薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

17.议案名称:2025年度独立董事薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

18.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

19.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

20.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

21.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

22.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

23.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

24.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

9.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

10.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

11.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691

12.议案名称:2025年度薪酬委员会履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.9751	185,905	0.0100	270,624	0.1469
普通股合计:	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.1691