

证券代码:600823 证券简称:ST世茂 公告编号:临 2024-014
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 2024 年 1 月房地产项目经营情况简报

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个别及连带责任。
2024 年 1 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）新增房地产储备项目。
2024 年 1 月，公司实现销售签约面积约 1.8 万平方米，同比下降 45%；销售签约金额约 3.6 亿元，同比下降 29%。

以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。特此公告。

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日
公告编号:临 2024-010

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-010
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司第九届 董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 6 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于子公司福建世茂创世纪置业有限公司为关联方提供借款担保的议案》
同意公司之控股子公司福建世茂创世纪置业有限公司作为共同债务人，向金地集团收取为关联方债务人联安置业（上海）有限公司、杭州世茂嘉年华置业有限公司向新金汇信托股份有限公司（代表“新金·汇业 503 集合资金信托计划”，以下简称“新金信托”）4.894 亿元借款本金全部提供质押担保。同时，本次新增上海世茂建设有限公司为债权中部分本金 147,828,713,566 元及对应的利息（溢价款）、违约金（如有）向新金信托委托受托管理借款。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事许茂强董事长、许敬福副董事长、许世坛董事、吴建东董事回避对本议案的表决。

关联董事将提交公司董事会审议。
（详见公司编号为临 2024-011 的临时公告）

（二）审议通过了《关于子公司 2024 年 1 月发生日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事许茂强董事长、许敬福副董事长、许世坛董事、吴建东董事回避对本议案的表决。

（详见公司编号为临 2024-012 的临时公告）

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司编号为临 2024-013 的临时公告）

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日
公告编号:2024-013

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:2024-013
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时 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 2 月 26 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
(二)股东大会召集人和召集方式
(三)股东大会召开日期、时间和地点
(四)网络投票系统、投票起止时间、网络投票时间
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(七)网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 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,即 9:15-9:30、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。

(八)融资融券、转融通、约定回购业务账户和质押式回购业务的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及参与融资融券的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券融资融券业务指引》第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型
1	审议《关于子公司福建世茂创世纪置业有限公司为关联方提供借款担保的议案》	A 股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。

2. 特别决议议案:
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:峰鑫国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司

(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,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,通过多个股东账户进行表决的,其全部股东账户下投出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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面方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

股票简称

股票代码

股票简称

股票代码

(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
符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证,能证明出席人具有法定代理人资格授权委托书和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和受托人股东账户卡进行登记;

2. 凡持有出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东账户卡进行登记;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、授权委托书和受托人股东账户卡进行登记;

3. 异地股东可通过信函、传真或电子邮件形式进行登记,相关资料请发回 165 弄 4 楼。
六、其他事项
(一)会议联系方式
1. 联系地址:上海市潍坊西路 55 号 6 楼;
2. 邮政编码:200122;
3. 联系电话:(021)12023398;传真:(021)12023399;电子邮箱:600823sh@sinomco.com;
4. 联系人:陈女士

(二)现场会议与会议食宿及交通自理。
特此公告。

上海世茂股份有限公司 董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

证券代码:600823 证券简称:ST 世茂 公告编号:临 2024-012
债券代码:155391 债券简称:19 世茂 G3
债券代码:163216 债券简称:20 世茂 G1
债券代码:163644 债券简称:20 世茂 G2
债券代码:175077 债券简称:20 世茂 G3
债券代码:175192 债券简称:20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 9 日

附件:1.授权委托书
● 报告文件
报告召开临时股东大会的董事会议案
附件 1 授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于受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。

序号	议案名称	投票系统类型
1	审议《关于子公司福建世茂创世纪置业有限公司为关联方提供借款担保的议案》	A 股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。