上海臨港控股股份有限公司

證券代碼 600848 900928　股票簡稱 上海臨港 臨港B股　編號：2023–064號

上海臨港控股股份有限公司 第十一屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆董事會第十九次會議於2023年12月15日以通訊方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中，獨立董事4人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

一、審議並通過《關於全資子公司投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的議案》

為貫徹落實國家「碳達峰、碳中和」的戰略部署，更好發揮上市公司資本優勢，提高公司產業投資能級，拓寬產業投資佈局，提升投資效益，公司全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司擬以15,000萬元的價格購買上海臨港綠創經濟發展有限公司（以下簡稱「臨港綠創」）所持有的上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「氫能基金」）34.67%份額，對應人民幣30,000萬元認繳出資額（已實繳出資15,000萬元）。本次交易前，氫能基金其他合夥人均已放棄優先受讓權。本次交易完成後，臨港投資將作為有限合夥人持有氫能基金34.67%的財產份額。

臨港綠創為上海臨港經濟發展（集團）有限公司（以下簡稱「臨港集團」）下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易的交易對方為公司的關聯方，本次交易構成向關聯方購買股權資產的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。

本議案經公司獨立董事專門會議審議通過。

關聯董事顧倫先生、楊菁女士迴避表決。

此項議案5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的公告》。

二、審議並通過《關於選舉公司董事的議案》

此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於公司董事變動的公告》。

三、審議並通過《關於聘任公司執行副總裁的議案》

此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於公司高級管理人員變動的公告》。

四、審議並通過《關於修改<公司章程>的議案》

此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於修訂<公司章程>的公告》。

五、審議並通過《關於提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

此項議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2023年12月16日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2023–065號

上海臨港控股股份有限公司 第十一屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆監事會第十七次會議於2023年12月15日以通訊方式召開。會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

一、審議並通過《關於全資子公司投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的議案》

非關聯監事認為：公司全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司擬購買上海臨港綠創經濟發展有限公司所持有的上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）34.67%份額，是公司結合戰略發展規劃及業務需要作出的調整，將有助於公司進一步整合資源，著力打造綠色產業資本平台，提升公司產業投資能級。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，上述交易構成關聯交易。董事會在審議本項關聯交易事項時，關聯董事按規定進行了迴避表決，關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。本次交易符合公司戰略發展規劃，不會對公司主要業務、經營成果構成重大影響，不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。

此項議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的公告》。

二、審議並通過《關於選舉公司監事的議案》

此項議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司股東大會審議。

詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於公司監事變動的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會
2023年12月16日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2023–066號

上海臨港控股股份有限公司 關於投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「上海臨港」或「公司」）全資子公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司（以下簡稱「臨港投資」）擬以15,000萬元購買上海臨港綠創經濟發展有限公司（曾用名：上海臨港氫能產業發展有限公司，以下簡稱「臨港綠創」）持有的上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「氫能基金」）34.67%份額，對應人民幣30,000萬元認繳出資額（已實繳出資15,000萬元）。

臨港綠創為上海臨港經濟發展（集團）有限公司（以下簡稱「臨港集團」）下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上●市規則》等規定，臨港綠創為公司的關聯方，本次交易構成向關聯方購買股權資產的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。

●除本次交易外（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額為4.10億元。

一、交易概述

上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）設立於2022年12月，主要聚焦臨港新片區綠色低碳產業領域，通過打造綠色產業資本平台，加快構建新能源全產業鏈體系，支持臨港新片區綠色產業集聚和高質量發展。

為貫徹落實國家「碳達峰、碳中和」的戰略部署，更好發揮上市公司資本優勢，提高公司產業投資能級，拓寬產業投資佈局，提升投資效益，公司全資子公司臨港投資擬以15,000萬元的價格購買臨港綠創所持有的氫能基金34.67%份額，對應人民幣30,000萬元認繳出資額（已實繳出資15,000萬元）。本次交易前，氫能基金其他合夥人均已放棄優先受讓權。本次交易完成後，臨港投資將作為有限合夥人持有氫能基金34.67%的財產份額。

臨港綠創為臨港集團下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港綠創為公司的關聯方，本次交易構成向關聯方購買股權資產的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。

除本次交易外（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與臨港集團及其下屬企業之間累計實際發生的關聯交易金額為4.10億元。

二、關聯方介紹

公司名稱：上海臨港綠創經濟發展有限公司

統一社會信用代碼：91310000MA7FTKX14M

註冊資本：100,000萬元人民幣

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路1800弄1號2幢2062室

法定代表人：徐海

經營範圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：從事氫能源科技領域內的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；園區管理服務；非居住房地產租賃；國內貨物運輸代理；企業管理（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

主要財務指標：截至2022年12月31日，臨港綠創總資產60,285.89萬元，淨資產60,097.76萬元。2022年度，臨港綠創營業收入8.00萬元，實現淨利潤97.76萬元。

截至2023年6月30日，臨港綠創總資產60,197.56萬元，淨資產60,117.54萬元。2023年1–6月，臨港綠創營業收入0.00萬元，實現淨利潤19.78萬元。

關聯關係：臨港綠創為臨港集團下屬子公司。

公司不存在為臨港綠創提供擔保或委託理財的情形，不存在臨港綠創佔用公司資金等方面的其他情況。

三、交易標的基本情況

（一）氫能基金基本情況

名稱：上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）

統一社會信用代碼：91310000MAC6RQ7B7G

出資額：86,533萬元人民幣

主要經營場所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路1800弄1號1幢114、115室

執行事務合夥人：上海臨港科創投資管理有限公司

經營範圍：一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

氫能基金已於2023年11月1日完成基金備案，基金編號：SABF93。

（二）執行事務合夥人基本情況

名稱：上海臨港科創投資管理有限公司

類型：其他有限責任公司

註冊資本：10,000萬元人民幣

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號C樓

統一社會信用代碼：91310115MA1HAJQ811

經營範圍：投資管理、資產管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

（三）本次交易前後，氫能基金出資情況

本次交易前，氫能基金主要投資人出資額、出資比例如下：

序號	名稱	認繳額（萬元）	出資比例（%）
1	上海臨港綠創經濟發展有限公司	30,000	34.67
2	國家綠色發展基金股份有限公司	25,700	29.70
3	上海臨港先進產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	20,000	23.11
4	上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司	10,000	11.56
5	上海昴奕企業管理服務中心（有限合夥）	433	0.50
6	上海臨港科創投資管理有限公司	400	0.46
	合計	86,533	100.00

本次交易後，氫能基金主要投資人出資額、出資比例如下：

序號	名稱	認繳額（萬元）	出資比例（%）
1	上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司	30,000	34.67
2	國家綠色發展基金股份有限公司	25,700	29.70
3	上海臨港先進產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	20,000	23.11
4	上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司	10,000	11.56
5	上海昴奕企業管理服務中心（有限合夥）	433	0.50
6	上海臨港科創投資管理有限公司	400	0.46
	合計	86,533	100.00

四、本次交易的評估情況及定價情況

（一）評估情況

根據上海立信資產評估有限公司出具的《上海臨港綠創經濟發展有限公司擬協議轉讓基金份額所涉及的上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）對應認繳人民幣30,000.00萬元基金份額市場價值的資產評估報告》（信資評報字（2023）第[020193]號），經評估，氫能基金在評估基準日的對應認繳人民幣30,000.00萬元基金份額（其中人民幣15,000.00萬元實繳到位）市場價值為人民幣15,000.00萬元。上述評估結果已經有權國有資產監督管理部門備案確認。本次交易標的評估情況如下：

評估對像：氫能基金的對應認繳人民幣30,000.00萬元基金份額（其中人民幣15,000.00萬元實繳到位）市場價值

評估基準日：2023年9月30日

評估方法：資產基礎法

評估結論：經資產基礎法評估，氫能基金在評估基準日2023年9月30日的總資產賬面值為43,150.00萬元，評估值43,150.00萬元，無增減值。總負債賬面值0.00萬元，評估值0.00萬元，無增減值。合夥人權益賬面值43,150.00萬元，評估值43,150.00萬元，無增減值。氫能基金在評估基準日的對應認繳人民幣30,000.00萬元基金份額（其中人民幣15,000.00萬元實繳到位）市場價值為人民幣15,000.00萬元。

（二）交易定價

本次交易以評估結果為依據，經雙方協議一致，本次交易的價格為15,000.00萬元。交易完成後，臨港投資將持有氫能基金34.67%的份額。

五、本次交易的目的以及對上市公司的影響

投資氫能基金是公司結合戰略發展規劃及業務需要作出的調整，將有助於公司進一步整合資源，著力打造綠色產業資本平台，提升公司產業投資能級。本次交易完成後，公司將積極圍繞綠色低碳產業核心技術及關鍵領域，加快構建新能源全產業鏈，著力培育一批優質新能源企業，促進公司從「房東」向「股東」的角色轉變。本次交易符合公司戰略發展規劃，不會對公司主要業務、經營成果構成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、本次關聯交易應當履行的審議程序

（一）獨立董事專門會議審議情況

2023年12月15日，公司召開第十一屆董事會獨立董事第一次專門會議，審議了《關於全資子公司投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的議案》，全體獨立董事一致同意將該議案提請公司董事會審議。

（二）董事會審議情況

2023年12月15日，公司召開第十一屆董事會第十九次會議，審議了《關於全資子公司投資上海臨港新片區氫能私募投資基金合夥企業（有限合夥）份額暨關聯交易的議案》，關聯董事顧倫先生、楊菁女士迴避表決，此項議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2023年12月16日

證券代碼 600848 900928　股票簡稱 上海臨港 臨港B股　編號：2023–067號

上海臨港控股股份有限公司 關於公司董事變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

因工作調整，上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」或「上海臨港」）董事長袁國華先生不再擔任公司第十一屆董事會董事長、董事職務以及董事會戰略與ESG委員會委員、董事會提名委員會委員職務，袁國華先生仍擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司（以下簡稱「臨港集團」）黨委書記、董事長，第十四屆全國人大代表等職務。袁國華先生在擔任公司董事長期間，勤勉盡職、恪盡職守，帶領公司積極踐行國家戰略和上海市重點任務，堅守國有控股上市公司使命與責任擔當，致力於把上海臨港打造成為國有上市公司標桿和典範，堅定不移推動公司機制改革、提升法人治理效能、增強經營發展質量，為公司高質量、可持續健康發展作出卓越貢獻，公司及公司董事會對袁國華先生在任職期間所付出的辛勤努力以及做出的突出貢獻表示衷心的感謝！

為保證公司董事會正常運作，根據《公司章程》規定並結合公司經營管理工作需要，公司需增補一名董事。鑒於翁愷寧先生擔任臨港集團總裁，並且長期致力於臨港新片區開發建設，在園區開發、企業管理、創新實踐等方面具備豐富的理論和實踐經驗，經臨港集團推薦，公司董事會提名委員會審查，提名翁愷寧先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。

此外，因工作調整，公司副董事長張青先生不再擔任公司第十一屆董事會董事、副董事長職務；董事熊國利先生不再擔任公司第十一屆董事會董事職務以及董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略與ESG委員會委員職務（另經臨港集團推薦，熊國利先生將作為公司第十一屆監事會監事候選人，並提交股東大會審議）。張青先生、熊國利先生在擔任公司董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，積極提升公司規範治理水平，為公司的發展作出了重要貢獻，公司及公司董事會對張青先生、熊國利先生在任職期間所作出的重要貢獻表示衷心的感謝！

另鑒於趙鷹先生不再擔任公司第十一屆董事會董事職務（詳見公司於2023年8月29日披露的《關於公司董事變動公告》），為保證公司董事會正常運作，根據《公司章程》規定並結合公司經營管理工作需要，公司需增補三名董事。經臨港集團推薦，公司董事會提名委員會審查，提名孫倉龍先生、劉銘先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）；經太平洋資產管理有限責任公司推薦，公司董事會提名委員會審查，提名陳子揚先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）。孫倉龍先生、劉銘先生以及陳子揚先生的任期，均自公司股東大會審議通過之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2023年12月16日

附件：董事候選人簡歷

（1）翁愷寧，男，1973年3月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學博士研究生，經濟師。2002年參加工作，曾任職於上海市委研究室，並在上海臨港經濟發展（集團）有限公司先後擔任行政管理部總監、黨辦主任、黨委委員、戰略發展部總監、副總經濟師、副總裁等職務。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司董事、黨委副書記、總裁。2022年5月至今，擔任上海臨港監事會主席。

（2）孫倉龍，男，1976年5月出生，中國國籍，無境外居留權，同濟大學碩士研究生，正高級工程師。2000年參加工作，曾任職於上海集偉投資有限公司、上海合生房地產開發有限公司、上海外高橋房產開發公司、上海漕河涇開發區高科技園發展有限公司、上海漕河涇開發區經濟技術發展有限公司、上海張江集成電路產業區開發公司、上海臨港奉賢經濟發展有限公司、上海臨港科技創新城經濟發展有限公司、上海自貿區聯合發展有限公司。現擔任上海臨港新片區經濟發展有限公司黨委書記、董事長。2023年1月至今，擔任上海臨港執行副總裁。

（3）劉銘，男，1976年7月出生，中國國籍，無境外居留權，上海大學本科。1999年參加工作，曾任職於上海太平洋房屋服務有限公司、上海新谷商務管理有限公司、上海臨港萬祥經濟發展有限公司，上海臨港經濟發展（集團）有限公司。現擔任上海臨港產業區經濟發展有限公司黨委書記、董事長，上海臨港新片區航空產業發展有限公司黨委書記。

（4）陳子揚，男，1977年1月出生，中國國籍，無境外居留權，上海財經大學碩士研究生，特許金融分析師。曾任職於中國太平洋保險集團公司、太平洋資產管理有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、大家保險集團有限責任公司。現擔任中國太平洋人壽保險股份有限公司投資副總監兼資產管理中心主任，中國銀保監會（原）償付能力監管專家咨詢委員會咨詢專家，中國保險行業協會核心人才資產負債管理專家團專家，中國保險保障基金保險行業風險評估專家委員會專家委員，中保投資有限責任公司監事。

證券代碼 600848 900928　股票簡稱 上海臨港 臨港B股　編號：2023–068號

上海臨港控股股份有限公司 關於公司監事變動的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

因工作調整，上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會主席翁愷寧先生不再擔任公司第十一屆監事會主席、監事職務，另經上海臨港經濟發展（集團）有限公司（以下簡稱「臨港集團」）推薦，翁愷寧先生將作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，並提交股東大會審議。

為保證公司監事會的正常運作，根據《公司章程》及公司經營管理工作需要，公司需增補一名監事。鑒於龔偉先生擔任臨港集團副總裁，並且具備豐富的理論和實踐經驗，經臨港集團推薦，提名龔偉先生為公司第十一屆監事會監事候選人（監事候選人簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起，至第十一屆監事會屆滿之日止。

此外，因工作調整，公司監事葉敵先生、周曉娟女士不再擔任公司第十一屆監事職務。葉敵先生、周曉娟女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，積極提升公司規範治理水平，為公司的發展作出了重要貢獻，公司及公司監事會對葉敵先生、周曉娟女士所作出的貢獻表示衷心感謝！

為保證公司監事會的正常運作，根據《公司章程》及公司經營管理工作需要，公司需增補兩名監事。經臨港集團推薦，提名熊國利先生、張勇先生為公司第十一屆監事會監事候選人（監事候選人簡歷詳見附件），任期均自公司股東大會審議通過之日起，至第十一屆監事會屆滿之日止。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會
2023年12月16日

附件：監事候選人簡歷

（1）龔偉，男，1982年6月出生，中國國籍，無境外居留權，上海交通大學經濟學學士，上海海事大學工商管理碩士研究生。2004年參加工作，曾任職於上海臨港萬祥經濟發展有限公司、上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司、上海臨港創新經濟發展服務有限公司。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司副總裁。

（2）熊國利，男，1971年12月出生，中國國籍，無境外居留權，中央黨校經濟學專業研究生，審計師，註冊會計師、註冊資產評估師。1992年參加工作，曾任職於江南造船廠、浦東新區財政局、浦東新區南碼頭路街道、浦東新區城工委、浦東新區陸家嘴功能區域管委會、上海市浦東臨港新城管委會、上海市南匯新城管委會、上海市臨港地區開發建設管委會、上海漕河涇開發區楓涇新興產業發展有限公司、上海臨港新片區航空產業發展有限公司。2020年3月至2021年1月，擔任上海臨港執行副總裁。現擔任上海臨港經濟發展（集團）有限公司投資管理部總監、上海臨港投資管理有限公司董事長、上海臨港青浦發展有限公司董事長。2021年9月至今，擔任上海臨港董事。

（3）張勇，男，1976年9月出生，中國國籍，無境外居留權，南京政治學院經濟學學士。1998年參加工作，曾任職於上海工業對外貿易有限公司、上海工業投資（集團）有限公司、上海臨港蘆潮港經濟發展有限公司、上海臨港泥城經濟發展有限公司、上海臨港南匯新城經濟發展有限公司、上海臨港浦東新經濟發展有限公司、上海臨港科技創新城經濟發展有限公司、上海臨港浦江國際科技城發展有限公司等。現擔任上海臨港現代物流經濟發展有限公司黨委副書記，上海自貿區聯合發展有限公司副董事長、總經理。2017年5月至今，擔任上海臨港執行副總裁。

證券代碼 600848 900928　股票簡稱 上海臨港 臨港B股　編號：2023–069號

上海臨港控股股份有限公司 關於公司高級管理人員變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

因工作調整，張勇先生不再擔任上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）執行副總裁職務（另經上海臨港經濟發展（集團）有限公司（以下簡稱「臨港集團」）推薦，張勇先生將作為公司第十一屆監事會監事候選人，並提交股東大會審議）；孫倉龍先生不再擔任公司執行副總裁職務（另經臨港集團推薦，孫倉龍先生將作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，並提交股東大會審議）；顧嗣鳴先生不再擔任公司副總裁職務。

為進一步增強公司經營管理水平，提升公司管理能力，加強公司管理團隊建設，促進公司高質量和可持續發展，經總裁提名、公司董事會提名委員會審查，聘任顧瑞笠先生、逢淑光先生、衛祖曄先生擔任公司執行副總裁，任期均自本次董事會審議通過之日起，至第十一屆董事會任期屆滿之日止。（上述高級管理人員簡歷詳見附件）

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2023年12月16日

附件：高級管理人員簡歷

（1）顧瑞笠，男，1983年6月出生，中國國籍，無境外居留權，同濟大學本科。2006年參加工作，曾任職於上海臨港經濟發展（集團）有限公司、上海臨港產業區經濟發展有限公司。現擔任上海臨港新片區航空產業發展有限公司總經理。

（2）逢淑光，男，1975年11月出生，中國國籍，無境外居留權，湖南大學本科。1999年參加工作，曾任職於上海重型機器廠、發美利健康器械（上海）有限公司、日本金商株式會社、上海自貿區聯合發展有限公司。現擔任上海臨港新片區經濟發展有限公司黨委副書記、總經理。

（3）衛祖曄，男，1976年8月出生，中國國籍，無境外居留權，復旦大學本科，上海國家會計學院與香港中文大學碩士。1998年參加工作，曾任職於上海貝爾阿爾卡特股份有限公司、西德福（中國）公司、上海臨港奉賢經濟發展有限公司、上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司、上海臨港經濟發展（集團）有限公司等。現擔任上海市漕河涇新興技術開發區運營管理有限公司黨委副書記、總經理。

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2023–070號

上海臨港控股股份有限公司 關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱或「公司」）於2023年12月15日召開第十一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》。為提高公司規範運作水平，促進公司高質量發展，結合公司實際情況，公司將對《上海臨港控股股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：

原《公司章程》條款：「第一百四十五條 公司黨組織領導班子成員為 5–7 人,設黨委書記 1人,黨委副書記1–2人，其他黨委成員若干人,設紀委書記。

公司黨委書記、董事長原則上由一人擔任,黨員總裁擔任黨委副書記。

堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制,符合條件的黨委班子成員可通過法定程序進入董事會、監事會、經理層。董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委。」

現修訂為：「第一百四十五條 公司黨組織領導班子成員為 5–7 人,設黨委書記 1人,黨委副書記1–2人，其他黨委成員若干人,設紀委書記。

公司黨委書記、董事長原則上由一人擔任,黨員總裁擔任黨委副書記。確因工作需要由上級企業領導人員兼任董事長的，

根據企業實際，黨委書記可以由黨員總經理擔任，也可單獨配備。

堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制,符合條件的黨委班子成員可通過法定程序進入董事會、監事會、經理層。董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委。」

除上述修改外，《公司章程》其他內容不變。上述變更最終以市場監督管理部門核准登記的內容為準。本次《公司章程》修訂事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2023年12月16日

證券代碼：600848 900928　證券簡稱：上海臨港 臨港B股　公告編號：2023–071

上海臨港控股股份有限公司 關於召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2024年1月10日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年1月10日 13點30分

召開地點：上海市松江區莘磚公路668號雙子樓2樓松江廳

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年1月10日 至2024年1月10日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15–15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於修改《公司章程》的議案	√	√
累積投票議案			
2.00	關於選舉董事的議案	應選董事（4）人	
2.01	選舉翁愷寧先生為公司董事	√	√
2.02	選舉孫倉龍先生為公司董事	√	√
2.03	選舉劉銘先生為公司董事	√	√
2.04	選舉陳子揚先生為公司董事	√	√
3.00	關於選舉監事的議案	應選監事（3）人	
3.01	選舉龔偉先生為公司監事	√	√
3.02	選舉熊國利先生為公司監事	√	√
3.03	選舉張勇先生為公司監事	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司第十一屆董事會第十八次會議、第十一屆董事會第十九次會議、第十一屆監事會第十七次會議審議通過。相關公告分別披露於2023年11月30日、2023年12月16日的上海證券報、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

2. 特別決議議案：議案1

3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4. 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

（七）採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對像

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600848	上海臨港	2024/1/2	–
B股	900928	臨港B股	2024/1/5	2024/1/2

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東單位營業執照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人還應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書。

2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委託他人出席會議的，代理人還應持本人有效身份證件、股東授權委託書。

3、股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

4、登記時間及地點

（1）登記時間：2024年1月9日（星期二）上午9:00至下午4:00

（2）登記地點：上海立信維一軟件有限公司（長寧區東諸安濱路165弄29號四樓（紡發大樓））

（3）諮詢電話：021–52383315

（4）傳真：021–52383305

（5）附近交通：

① 軌道交通：地鐵2號線、地鐵11號線江蘇路站4號口出；

② 公共交通：臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、其他事項

1、本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。

2、聯繫地址：上海市浦東新區海港大道1515號創晶科技中心T2樓8–9層。

郵編：201306

傳真：021–64852187

聯繫電話：021–64855827

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2023年12月16日

附件1：授權委託書

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委託書

授權委託書

上海臨港控股股份有限公司：

茲委託_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年1月10日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於修改《公司章程》的議案			

序號	累積投票議案名稱	投票數
2.00	關於選舉董事的議案	應選董事（4）人
2.01	選舉翁愷寧先生為公司董事	
2.02	選舉孫倉龍先生為公司董事	
2.03	選舉劉銘先生為公司董事	
2.04	選舉陳子揚先生為公司董事	
3.00	關於選舉監事的議案	應選監事（3）人
3.01	選舉龔偉先生為公司監事	
3.02	選舉熊國利先生為公司監事	
3.03	選舉張勇先生為公司監事	

委託人簽名（蓋章）：　受托人簽名：

委託人身份證號：　受托人身份證號：

委託日期：　年 月 日

備註：

委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1