

# 上海臨港控股股份有限公司

公司代碼: 600848  
900928

公司簡稱: 上海臨港  
臨港B股

## 上海臨港控股股份有限公司 2023年年度報告摘要

第一節 重要提示  
1. 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、误导性陈述或重大遗漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
3. 公司全體董事出席董事會會議。
4. 天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案  
按公司2023年度的淨利潤提取法定盈餘公積後,以利潤分配權登記日的總股本為基數,向全體股東進行利潤分配,擬每10股派發現金紅利人民幣2.00元(含稅),合計派發現金紅利約人民幣5.04億元。

### 第二節 公司基本情況

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	上海臨港	600848	自償股份
B股	上海證券交易所	臨港B股	900928	自償B股
聯繫人和聯繫方式				
姓名	全璧	謝志銘	證券事務代表	
辦公地址	上海市浦東新區海陸大道1515號創晶		上海市浦東新區海陸大道1515號創晶	
電話	021-64855827	021-64855827		
電子信箱	ir@shlingang.com	ir@shlingang.com		

1. 報告期公司主要業務簡介  
上海臨港所處行業為園區開發行業。園區開發是指開發主體在特定規則區域範圍內,圍繞推動產業發展和促進區域經濟的目標,開展產業發展定位、功能平台搭建、產業載體開發、基礎設施配套,並為園區企業和園區人才提供綜合化服務體系和產業類投資賦能的系統工程。在推動高質量發展為特徵的中國式現代化的新階段,產業園區通過集聚創新資源、加強科技創新、培育新興產業、引領產業升級,正成為深層次推進高水準開放、推動高水準科技自立自強、培育世界級高質量產業聚集、構建現代化產業體系的重要載體。
2. 以服務體系促進“運營+流量”的高質附加值  
上海臨港通過聚力打造完善的輕資產服務平台體系,正逐步提高公司整體運營服務收入占比,加快收入結構轉型升級。公司實施專業化、數字化、賦能化、市場化轉型方向,推進“運營服務標準化、專業化、穩步提升園區企業服務效益。通過深耕產業創新生態,公司有序運營服務平台公共功能服務平台,試點成立“服務管家學院”,並搭建一批優質“五星級”產業服務管家,不斷追求產業園區的服務創新和服務優化,以專業的輕資產運營服務能力推動園區產業生態提升、園區產業價值提升,打造公司核心競爭力。報告期內,完成對於專業園區運營服務一體——“上海臨港服務管家”服務型平台的股權收購與平台搭建,通過有序整合多個園區的運營服務資源力量,進一步形成區域專業化服務體系資源的規模效應與聯動優勢,逐步實現輕資產運營服務能力整合的賦能優勢。通過將多個園區已有的產業、商業、物業場景線索至輕資產運營服務平台,公司運用園區“流量經濟”,提供配套服務與服務能力正不斷提升,公司的專業運營服務水平與高質附加值經營能力均得到有效提高。正持續以高質量載體、高品質服務、高活力生動助力發展新質生產力。
3. 以產業投資強化“基金+基地”的高效能賦能  
上海臨港堅持“基金+基地”的發展模式,以投資為驅動,以產業為紐帶,強化產業投資聯動發展。公司圍繞園區特色產業開展重點投資方向佈局,聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業和新一代信息技術產業、綠色再製造產業、綠色低碳等新型特色產業,深入挖掘園區內部的隱形冠軍、隱形企業、獨角獸企業和擬上市公司,先後投資了雲漢芯城、思特威、格思航天、光錫科技、陽光風能等多個優質企業。報告期內,公司著力打造面向科技創新領域的“848創投基金”,平台、根據“投資+投、投+投、投+投”的戰略組合,進一步增強對於區區新興產業的投資力度和顯示度,通過強化科技創新主體地位,持續深化上海臨港從“房東”到“股東”的角色轉型。通過以產業投資強化“基金+基地”的高質附加值,公司正全力推動向“創新驅動”內部發展模式的轉型升級。

4. 以金融運作加速“融資+配置”的高效能運行  
上海臨港圍繞“資本、資產、資金、實業”的循環聯動目標,著力踐行“精計劃、提撥集、保總量、降成本、優結構、勇創新”的全金融統籌工作理念。報告期內,公司不斷拓展融資渠道,著力打造“科技+產業+金融”良性循環。通過綜合運用中期票據、短期融資券、綠色公司債等多種融資模式,公司融資能力得到持續增強;通過深化資金計劃執行、細化資金計劃管理,實化園區金融舉措,公司持續強化資金與資源的高效能配置,進一步增加經營發展的效率、效率和效能。報告期內,公司以“融資+配置”的高效能運行有效降低綜合融資成本,整體平均融資成本下降3.16%,較上年降低14個BP,並助力發揮了金融創新對於園區經濟發展的加速功能。
5. 以風險管理提升“降聲+指引”的高效能保障  
上海臨港以體系化的風險管控,防范化解各類重大風險,為公司推進高質量發展夯實風險保障。通過定期強化風險預警機制、主動開展風險篩查,公司在報告期內完善了與全生命週期成本管理理念相適應的風險業務引導體系,從制度層面有效促進了相關業務有效深入的標準化、規範化、科學化。通過全面提升防範化解重大風險的標準和能力,著力建設政策規合理平台、一體化信息化整合平台、合規評價平台,公司進一步筑牢高質量發展的風險防控堤壩,為公司特色化、可持續、高質量發展提供了有力保障。

1. 公司主要會計數據和財務指標					
1.近3年的主要會計數據和財務指標					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					
單位:元 幣種:人民幣					

1. 報告期分季度的主要會計數據				
單位:元 幣種:人民幣				

季度數據與已披露定期報告數據差異說明  
適用 不適用  
1. 股東情況  
1. 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

截至報告期末普通股股東總數(戶)						
61,259						
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)						
60,956						
單位:股						
前10名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	股東性質
上海市浦東新區新興技術開發區發展總公司		899,387,735	35.65		無	國有法人
上海臨港經濟發展(集團)有限公司	592,420,599	592,420,599	23.49		無	國有法人
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅		73,920,000	2.93		無	其他
上海松江新橋資產經營有限公司		65,231,432	2.59		無	境內非國有法人
中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險		60,480,000	2.40		無	其他
上海市華港工業區經濟技術開發區發展管理合夥企業(有限合夥)		60,000,000	2.38		無	國有法人
上海九亭資產經營管理有限公司		33,512,000	1.33		無	境內非國有法人
天健重慶(上海)有限公司		27,767,374	1.10		無	國有法人
中國電建建設股份有限公司		26,866,663	1.07		無	國有法人
上述股東關聯關係或一致行動的說明					1、臨港集團為本公司控股股東、實際控制人,清總公司是臨港集團下屬子公司,為公司關聯方。 2、太保資產通過其受托管理的中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅和中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險總賬合計持有上海臨港134,400,000股,合計持股數量達到公司總股本5%以上,為公司關聯方。 3、本公司與其他股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人的情況。 4、公司未知其他前十名股東、前十名流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人的情況。	
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明					不適用	

1. 公司與控股股東之間的權權及控制關係的方框圖  
適用 不適用
1. 公司與實際控制人之間的權權及控制關係的方框圖  
適用 不適用
1. 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況  
適用 不適用

1. 公司債券情況  
適用 不適用
1. 公司所有在年度報告批准報出日存續的債券情況

債券名稱	簡稱	代碼	到期日	債券總額	利率(%)
上海臨港控股股份有限公司2021年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種一)(品種一)	21臨債02	175940	2026-04-14	500,000,000.00	3.63
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第二期)(品種一)	21臨債03	188755	2025-09-16	670,000,000.00	3.06
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第二期)(品種二)	21臨債04	188756	2026-09-16	300,000,000.00	3.23
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行綠色公司債券(第一期)(品種一)	G22臨債1	185539	2026-03-21	320,000,000.00	2.92
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行綠色公司債券(第一期)(品種二)	G22臨債2	185540	2027-03-21	500,000,000.00	3.27
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行公司債券(第一期)(募集資金用於臨港新片區)	22臨債01	185953	2026-07-06	600,000,000.00	2.79
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行公司債券(第一期)	22臨債02	185970	2027-07-13	600,000,000.00	2.96
上海臨港控股股份有限公司2023年第六期超短期融資券	23臨債006	012383788	2024-07-12	1,000,000,000	2.53
上海臨港控股股份有限公司2024年度第一期超短期融資券	24臨債001	012480541	2024-11-08	1,000,000,000	2.27
上海臨港控股股份有限公司2024年度第二期超短期融資券	24臨債002	012480721	2024-11-22	1,000,000,000	2.13
上海臨港控股股份有限公司2023年第六期超短期融資券	23臨債007	012382729	2028-10-18	1,000,000,000	3.17
上海臨港控股股份有限公司2023年度第二期中期票據	23臨債002	102382957	2028-11-01	1,000,000,000	3.42

債券名稱	付息兌付情況的說明
上海臨港控股股份有限公司2018年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種二)自2022年6月12日至2022年6月11日期間的利息1,075.76萬元	公司于2023年6月13日支付上海臨港控股股份有限公司2018年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種二)自2022年6月12日至2022年6月11日期間的利息1,075.76萬元。
上海臨港控股股份有限公司2019年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種一)自2022年1月17日至2023年1月16日期間的利息1,06萬元	公司于2023年1月17日支付上海臨港控股股份有限公司2019年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種一)自2022年1月17日至2023年1月16日期間的利息1,068萬元。
上海臨港控股股份有限公司2019年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種二)自2022年1月17日至2023年1月16日期間的利息1,618萬元	公司于2023年4月14日支付上海臨港控股股份有限公司2019年面向合格投資者發行公司債券(第一期)(品種二)自2022年1月17日至2023年1月16日期間的利息1,618萬元。
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第二期)自2022年4月14日至2023年4月13日期間的利息1,715萬元	公司于2023年4月14日支付上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第二期)自2022年4月14日至2023年4月13日期間的利息1,715萬元。
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第二期)自2022年9月16日至2023年9月16日期間的利息1,235萬元	公司于2023年9月16日支付上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第二期)自2022年9月16日至2023年9月16日期間的利息1,235萬元。
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第一期)自2022年9月16日至2023年9月16日期間的利息969萬元	公司于2023年3月21日支付上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者發行公司債券(第一期)自2022年9月16日至2023年9月16日期間的利息969萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行綠色公司債券(第一期)自2022年3月21日至2023年3月20日期間的利息1,550萬元	公司于2023年3月21日支付上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行綠色公司債券(第一期)自2022年3月21日至2023年3月20日期間的利息1,550萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行綠色公司債券(第一期)自2022年2月21日至2023年3月20日期間的利息1,635萬元	公司于2023年2月21日支付上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行綠色公司債券(第一期)自2022年2月21日至2023年3月20日期間的利息1,635萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行公司債券(第一期)(募集資金用於臨港新片區)自2022年7月6日至2023年7月5日期間的利息1,674萬元	公司于2023年7月6日支付上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行公司債券(第一期)(募集資金用於臨港新片區)自2022年7月6日至2023年7月5日期間的利息1,674萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行公司債券(第二期)自2022年7月13日至2023年7月12日期間的利息1,770萬元	公司于2023年7月13日支付上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者發行公司債券(第二期)自2022年7月13日至2023年7月12日期間的利息1,770萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年度第四期超短期融資券	公司于2023年2月10日支付上海臨港控股股份有限公司2022年度第四期超短期融資券本金10億元,利息1,173.26萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年度第五期超短期融資券	公司于2023年2月24日支付上海臨港控股股份有限公司2022年度第五期超短期融資券本金10億元,利息1,132.60萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年度第六期超短期融資券	公司于2023年3月10日支付上海臨港控股股份有限公司2022年度第六期超短期融資券本金10億元,利息987.40萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年度第七期超短期融資券	公司于2023年7月7日支付上海臨港控股股份有限公司2022年度第七期超短期融資券本金10億元,利息1,222.88萬元。
上海臨港控股股份有限公司2022年度第八期超短期融資券	公司于2023年7月21日支付上海臨港控股股份有限公司2022年度第八期超短期融資券本金10億元,利息1,402.41萬元。
上海臨港控股股份有限公司2023年度第一期超短期融資券	公司于2023年10月20日支付上海臨港控股股份有限公司2023年度第一期超短期融資券本金10億元,利息1,642.30萬元。
上海臨港控股股份有限公司2023年度第二期超短期融資券	公司于2023年10月20日支付上海臨港控股股份有限公司2023年度第二期超短期融資券本金10億元,利息1,571.51萬元。
上海臨港控股股份有限公司2023年度第三期超短期融資券	公司于2023年11月3日支付上海臨港控股股份有限公司2022年度第三期超短期融資券本金10億元,利息1,652.46萬元。

1. 報告期末信用評級機構對公司或債權作出的信用評級結果調整情況				
<input type="checkbox"/> 適用 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用				
<input type="checkbox"/> 適用 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用				
單位:元 幣種:人民幣				
主要指標	2023年	2022年	本期比上年同期增減(%)	
淨資產負債率*	60.53	58.67	3.17	
扣除非常性損益後淨利潤	752,823,200.88	1,154,702,551.19	-34.80	
EBITDA全部債務比	0.14	0.14		
利息保障倍數	3.3	3.16	4.43	

3. 報告期內重大事項  
1. 公司應當根據重要性原則,披露報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來有重大影響的事項。  
報告期內,公司實現營業收入70.52億元;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤10.61億元;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤1.753億元。截至報告期末,公司總資產810.23億元,歸屬於上市公司股東的淨資產185.66億元。  
2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。  
適用 不適用

證券代碼: 600848 股票簡稱: 上海臨港  
900928 臨港B股

## 上海臨港控股股份有限公司 第十一屆董事會第二十三次會議決議公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

- 一、審議並通過《2023年度董事會工作報告》  
此項議案11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。
- 二、審議並通過《2023年度環境、社會及公司治理(ESG)報告》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度環境、社會及公司治理(ESG)報告》。

- 三、審議並通過《2023年度獨立董事述職報告》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度獨立董事述職報告》。
- 四、審議並通過《關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《董事會關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

- 五、審議並通過《2023年度審計委員會履職報告》  
本議案經公司董事會審計委員會審議通過。  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度審計委員會履職報告》。

- 六、審議並通過《關於向實際控制人申請財務資助的議案》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於向實際控制人申請財務資助的公告》。

- 七、審議並通過《關於制定<融資擔保及資金出借管理辦法>的議案》  
此項議案11票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。

- 八、審議並通過《關於2024年度公司及子公司提供資金出借額度的議案》  
此項議案11票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。

- 九、審議並通過《關於修改<公司章程>的議案》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於修改<公司章程>的公告》。

- 十、審議並通過《關於調整公司組織架構的議案》  
為進一步優化公司管理模式,提高公司管理效率和運營效率,促進上市公司高質量發展,公司擬對現行組織架構進行調整。調整後的組織架構如下:  
此項議案11票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。

- 十一、審議並通過《2023年度報告及其摘要》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

- 十二、審議並通過《2023年度財務決算和2024年度財務預算報告》  
此項議案11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。

- 十三、審議並通過《2023年度利潤分配預案》  
公司擬以利潤分配權登記日的總股本為基數,向全體股東進行利潤分配,擬每10股派發現金紅利約人民幣2.00元(含稅),合計派發現金紅利約人民幣5.04億元。  
本年度公司無資本公積金轉增股本方案。  
關於0股派發現金紅利和現金分紅,根據《上市公司章程的相關規定,按股利發放宣布之日的前一個工作日的中國人民銀行公佈的美元兌人民幣的中間價計算。  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度利潤分配方案的公告》。

- 十四、審議並通過《2023年度募資資金存放與實際使用情況的專項報告》  
本議案經公司董事會審計委員會審議通過。  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募資資金存放與實際使用情況的專項報告》。

- 十五、審議並通過《關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》  
關聯董事翁世傑先生、顧曉濤先生、楊青女士、劉德宏先生連署連表決。  
本議案經獨立董事專門會議審議通過。

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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的公告》。

- 十六、審議並通過《關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》  
本議案經公司董事會審計委員會審議通過。  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於續聘會計師事務所的公告》。

- 十七、審議並通過《2023年度內部控制評價報告》  
本議案經公司董事會審計委員會審議通過。  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度內部控制評價報告》。

- 十八、審議並通過《關於2024年度公司及子公司申請銀行等金融機構融資額度的議案》  
此項議案11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。

- 十九、審議並通過《關於2024年度公司融資擔保計劃的議案》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於2024年度公司融資擔保計劃的公告》。

- 二十、審議並通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》  
此項議案11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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》。

- 二十一、審議並通過《關於2023年度高級管理人員薪酬考核的議案》  
本議案經公司董事會薪酬考核委員會審議通過。  
關聯董事劉德宏先生、孫金龍先生連署連表決。  
此項議案9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  
2024年4月13日

證券代碼: 600848 股票簡稱: 上海臨港  
900928 臨港B股

## 上海臨港控股股份有限公司 第十一屆監事會第二十一次會議決議公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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”)第十一屆監事會第二十一次會議於2024年4月12日以現場結合通訊方式召開。會議應到監事6人,實到監事6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。會議以現場投票結合通訊表決方式審議通過如下決議:

- 一、審議並通過《2023年年度報告及其摘要》  
公司監事會對董事會編制的《上海臨港控股股份有限公司2023年年度報告》進行了認真嚴格的審核,並提出如下書面審核意見:  
(1) 2023年年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項;  
(2) 在提出本意見前,未發現參與報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為;  
因此,我們保證《上海臨港控股股份有限公司2023年年度報告》所載資料不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
此項議案6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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

- 二、審議並通過《2023年度財務決算和2024年度財務預算報告》  
此項議案6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。

- 三、審議並通過《2023年度利潤分配預案》  
公司擬以利潤分配權登記日的總股本為基數,向全體股東進行利潤分配,擬每10股派發現金紅利約人民幣2.00元(含稅),合計派發現金紅利約人民幣5.04億元。  
本年度公司無資本公積金轉增股本方案。  
關於0股派發現金紅利和現金分紅,根據《上市公司章程的相關規定,按股利發放宣布之日的前一個工作日的中國人民銀行公佈的美元兌人民幣的中间價計算。  
此項議案6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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度利潤分配方案的公告》。

- 四、審議並通過《2023年度募資資金存放與實際使用情況的專項報告》  
此項議案6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網站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募資資金存放與實際使用情況的專項報告》。

- 五、審議並通過《關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案》  
關聯監事曹偉先生、熊龍先生、張勇先生連署連表決。  
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網站(www.sse.com.cn)披露的《關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的公告》。