

证券代码：600689
900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

公告编号：2024-014

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 29 日
- （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
- （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：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
其中：A 股股东人数	4
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,161,103
其中：A 股股东持有股份总数	52,161,103
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.9519
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.9519
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

- （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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,160,843	99.9995	260	0.0005	0	0.0000

本次会议听取了 2023 年独立董事述职报告。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2023 年度董事会工作报告	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000

3	2023 年度财务决算报告	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
4	2023 年度利润分配方案	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
5	关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
6	2023 年年度报告及摘要	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
7	关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000
9	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案	1,900	87.9629	260	12.0371	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 8 为特别决议事项，同意比例为 99.9995%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
 律师：许竞伟、步丰川

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
 2024 年 4 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议