

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2025-050

债券代码：242519

债券简称：25 豫园 01

债券代码：242813

债券简称：25 豫园 02

债券代码：242814

债券简称：25 豫园 03

上海豫园旅游商城（集团）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 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(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	474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,809,288,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.5228

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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段，即 9:15-9:25, 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。

(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12人，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 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	2, 806, 645, 842	99. 9059	1, 684, 870	0. 0600	957, 650	0. 0341

2、 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 806, 670, 110	99. 9068	1, 690, 570	0. 0602	927, 682	0. 0330

3、 议案名称： 《2024 年年度报告及其摘要》

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	2, 806, 844, 342	99. 9130	1, 467, 670	0. 0522	976, 350	0. 0348

4、 议案名称： 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配
预案》

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	2, 807, 585, 541	99. 9394	1, 467, 971	0. 0523	234, 850	0. 0083

5、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年度公司借款及担保情况的议案》

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	2,758,791,067	98.2025	50,187,545	1.7865	309,750	0.0110

6、议案名称：《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议案》

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	2,806,961,609	99.9172	1,830,671	0.0652	496,082	0.0176

7、议案名称：《关于支付 2024 年度内控审计会计师事务所报酬与 2025 年续聘内控审计会计师事务所的议案》

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	2, 807, 220, 909	99. 9264	1, 721, 471	0. 0613	345, 982	0. 0123

8、 议案名称： 《关于 2025 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

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	2, 760, 982, 091	98. 2805	47, 986, 821	1. 7081	319, 450	0. 0114

9.01、 议案名称： 《关于 2024 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案》

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	362, 668, 667	90. 7653	36, 631, 601	9. 1678	267, 450	0. 0669

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

9.02、议案名称：《关于 2024 年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案》

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	2, 481, 386, 411	99. 9200	1, 753, 371	0. 0706	234, 282	0. 0094

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

10、议案名称：《关于 2025 年度公司捐赠总额授权的议案》

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	2, 761, 572, 756	98. 3015	47, 447, 821	1. 6890	267, 785	0. 0095

11、议案名称：《关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

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	2, 805, 756, 578	99. 8743	2, 771, 799	0. 0987	759, 985	0. 0270

12.01、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2024 年度述职报告》

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	2, 806, 551, 674	99. 9026	1, 703, 071	0. 0606	1, 033, 617	0. 0368

12.02、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静 2024 年度述职报告》

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	2, 806, 551, 674	99. 9026	1, 701, 171	0. 0606	1, 035, 517	0. 0368

12.03、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航 2024 年度述职报告》

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	2, 806, 588, 174	99. 9039	1, 701, 171	0. 0606	999, 017	0. 0355

12.04、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩 2024 年度述职报告》

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	2, 806, 587, 274	99. 9039	1, 703, 971	0. 0607	997, 117	0. 0354

13、议案名称：《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

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	2, 806, 899, 506	99. 9150	1, 646, 270	0. 0586	742, 586	0. 0264

14、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	2, 806, 663, 774	99. 9066	2, 261, 771	0. 0805	362, 817	0. 0129

15、议案名称：《公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》

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	2,760,248,749	98.2544	48,184,044	1.7152	855,569	0.0304

16、议案名称：《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

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	2,805,071,583	99.8499	3,903,294	0.1389	313,485	0.0112

(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(%)
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024 年度利润分配预案》	397,864,897	99.5738	1,467,971	0.3674	234,850	0.0588
9.01	《关于 2024 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议	362,668,667	90.7653	36,631,601	9.1678	267,450	0.0669

	案》						
9.02	《关于 2024 年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案》	71,665,767	97.3013	1,753,371	2.3806	234,282	0.3181

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2024 年度董事会工作报告》
- 2、《2024 年度监事会工作报告》
- 3、《2024 年年度报告及摘要》
- 4、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
- 5、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年度公司借款及担保情况的议案》
- 6、《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于支付 2024 年度内控审计会计师事务所报酬与 2025 年续聘内控审计会计师事务所的议案》
- 8、《关于 2025 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
- 9.01、《关于 2024 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案》
- 9.02、《关于 2024 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计的议案》
- 10、《关于 2025 年度公司捐赠总额授权的议案》
- 11、《关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
- 12.01、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2024 年度述职报告》
- 12.02、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静 2024 年度述职报告》
- 12.03、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航 2024 年度述职报告》
- 12.04、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩 2024 年度述职报告》
- 13、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
- 14、《关于调整独立董事津贴的议案》
- 15、《公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬发放情况以及 2025 年度薪酬方案》

16、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

本次股东大会审议的第 5 项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的第 9.01 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

本次股东大会审议的第 9.02 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

2、 律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025 年 4 月 29 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

公司 2024 年年度股东大会决议