

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2025-101

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

### 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 1 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600655	豫园股份	2025/11/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海复星高科技（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年11月12日公告了2025年第三次临时股东大会召开通知，与其一致行动人合计持有61.91%股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司，在2025年11月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2025年11月19日，公司收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的申请》，提议将《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年11月12日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月1日 13点30分

召开地点：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

#### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日  
至2025年12月1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。

#### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟注册发行短期融资券的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√
3.01	《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
1 号议案已经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过；2 号议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议、第十一届监事会第三十一次会议审议通过；3 号议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。
- 2、特别决议议案：2 号议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司  
2025 年 11 月 21 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 1 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟注册发行短期融资券的议案》			
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
3.00	《关于修订部分公司制度的议案》			
3.01	《关于修订〈上海豫园旅游商			

	城（集团）股份有限公司股东会议事规则》的议案》			
3.02	《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
3.03	《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》			
3.04	《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
3.05	《关于修订〈上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委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。