

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
- (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	182
其中：A 股股东人数	175
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,794,411
其中：A 股股东持有股份总数	209,362,711
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	431,700
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（%）	44.3910
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.2996
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0914

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王国宝先生因公务请假。
- 2、 董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公开挂牌转让子公司上海金山开发投资管理有限公司 100% 股权及相关债权的议案

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	209, 247, 933	99. 9452	69, 378	0. 0331	45, 400	0. 0217
B 股	421, 600	97. 6604	10, 100	2. 3396	0	0. 0000
普通股合计：	209, 669, 533	99. 9405	79, 478	0. 0379	45, 400	0. 0216

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公开挂牌转让子公司上海金山开发投资管理有限公司 100%股权及相关债权的议案	1, 693, 801	93. 1336	79, 478	4. 3701	45, 400	2. 4963

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：吴慧慧、张琦韵

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日