

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股公告编号：2025-035

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

（五） 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22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会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	上海凤凰 2024 年度董事会工作报告	√	√
2	上海凤凰 2024 年度监事会工作报告	√	√
3	上海凤凰 2024 年度财务决算报告	√	√
4	上海凤凰 2024 年度利润分配预案	√	√
5	上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要	√	√
6	上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案	√	√
7	上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案	√	√
8	上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案	√	√
9	上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案	√	√
10	上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告	√	√
11	上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案	√	√
12	上海凤凰关于对外提供担保计划的议案	√	√
13	上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案	√	√
14	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案	√	√
15	上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案	√	√
16	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案	√	√
17	上海凤凰关于购买董监高责任险的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，相关决议已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》上披露。全部议案将在股东会召开前，以股东会会议资料的形式在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行披露。

2、特别决议议案：第 14 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600679	上海凤凰	2025/5/14	—
B 股	900916	凤凰 B 股	2025/5/19	2025/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、 股东登记：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、 登记时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）9：00 至 17：00。

3、 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

六、 其他事项

公司地址：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼

邮编：200335

联系人：马玮

传真：021-32795557

联系电话：021-32795689

本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（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 5 月 22 日召开的贵公司2024 年年度股东会，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	上海凤凰 2024 年度董事会工作报告			
2	上海凤凰 2024 年度监事会工作报告			
3	上海凤凰 2024 年度财务决算报告			
4	上海凤凰 2024 年度利润分配预案			
5	上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要			
6	上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案			
7	上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案			
8	上海凤凰关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案			
9	上海凤凰关于支付 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案			
10	上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告			
11	上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案			
12	上海凤凰关于对外提供担保计划的议案			
13	上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案			
14	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案			
15	上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案			
16	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案			
17	上海凤凰关于购买董监高责任险的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。