

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月22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	247
其中：A股股东人数	244
境内上市外资股股东人数（B股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,348,311
其中：A股股东持有股份总数	206,336,911
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	11,400
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（%）	40.0448
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.0426
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0022

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；总经理王朝阳先生、副总经理李卫忠先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰 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	206,071,233	99.8712	211,600	0.1026	54,078	0.0262
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,072,533	99.8664	221,600	0.1074	54,178	0.0262

2、议案名称：上海凤凰 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	206,075,333	99.8732	207,500	0.1006	54,078	0.0262
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,076,633	99.8683	217,500	0.1054	54,178	0.0263

3、议案名称：上海凤凰 2024 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	206,058,633	99.8651	207,300	0.1005	70,978	0.0344
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,059,933	99.8602	217,300	0.1053	71,078	0.0345

4、议案名称：上海凤凰 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	206,079,933	99.8755	207,300	0.1005	49,678	0.0240
B 股	0	0.0000	11,300	99.1228	100	0.8772
普通股合计：	206,079,933	99.8699	218,600	0.1059	49,778	0.0242

5、议案名称：上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要

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	206,070,533	99.8709	199,200	0.0965	67,178	0.0326
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,071,833	99.8660	209,200	0.1014	67,278	0.0326

6、议案名称：上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案

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	206,049,933	99.8609	226,400	0.1097	60,578	0.0294
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,051,233	99.8560	236,400	0.1146	60,678	0.0294

7、议案名称：上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案

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	206,047,833	99.8599	214,600	0.1040	74,478	0.0361
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,049,133	99.8550	224,600	0.1088	74,578	0.0362

8、议案名称：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

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	124,200,630	99.7903	210,500	0.1691	50,478	0.0406
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	124,201,930	99.7822	220,500	0.1771	50,578	0.0407

9、议案名称：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

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	206,074,533	99.8728	211,900	0.1027	50,478	0.0245
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,075,833	99.8680	221,900	0.1075	50,578	0.0245

10、议案名称：上海凤凰2024年度独立董事述职报告

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	206,078,833	99.8749	207,500	0.1006	50,578	0.0245
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,080,133	99.8700	217,500	0.1054	50,678	0.0246

11、议案名称：上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案

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	206,065,833	99.8686	220,500	0.1069	50,578	0.0245
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,067,133	99.8637	230,500	0.1117	50,678	0.0246

12、议案名称：上海凤凰关于对外提供担保计划的议案

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	206,065,033	99.8682	220,200	0.1067	51,678	0.0251
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,066,333	99.8633	230,200	0.1116	51,778	0.0251

13、议案名称：上海凤凰关于向控股子公司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	206,062,233	99.8669	224,100	0.1086	50,578	0.0245
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,063,533	99.8620	234,100	0.1134	50,678	0.0246

14、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》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	206,074,133	99.8726	212,600	0.1030	50,178	0.0244
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,075,433	99.8678	222,600	0.1079	50,278	0.0243

15、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》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	206,048,433	99.8602	221,200	0.1072	67,278	0.0326
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,049,733	99.8553	231,200	0.1120	67,378	0.0327

16、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》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	206,054,333	99.8631	215,300	0.1043	67,278	0.0326
B 股	1,300	11.4035	10,000	87.7193	100	0.8772
普通股合计：	206,055,633	99.8582	225,300	0.1092	67,378	0.0326

17、议案名称：上海凤凰关于购买董监高责任险的议案

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	206,041,333	99.8567	241,100	0.1168	54,478	0.0265
B 股	0	0.0000	11,300	99.1228	100	0.8772
普通股合计：	206,041,333	99.8512	252,400	0.1223	54,578	0.0265

(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	上海凤凰 2024 年度利润分配预案	1,030,701	79.3409	218,600	16.8273	49,778	3.8318
6	上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案	1,002,001	77.1316	236,400	18.1975	60,678	4.6709
7	上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案	999,901	76.9700	224,600	17.2892	74,578	5.7408
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	1,028,001	79.1331	220,500	16.9736	50,578	3.8933
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	1,026,601	79.0253	221,900	17.0813	50,578	3.8934
10	上海凤凰 2024 年度独立董事述职报告	1,030,901	79.3563	217,500	16.7426	50,678	3.9011
11	上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案	1,017,901	78.3556	230,500	17.7433	50,678	3.9011
12	上海凤凰关于对外提供	1,017,101	78.2940	230,200	17.7202	51,778	3.9858

	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	1,014,301	78.0785	234,100	18.0205	50,678	3.9010
14	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案	1,026,201	78.9945	222,600	17.1352	50,278	3.8703

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第八项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇回避表决。

本次股东会第十四项议案为特别决议议案，已经本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、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：陆春晨、张琦韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日