

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：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	12
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,024,226
其中：A 股股东持有股份总数	232,015,113
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	9,113
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（%）	45.0275
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.0258
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0017

(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。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长胡伟先生主持。

(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 11 人，出席 5 人，董事王国宝先生、王润东先生，独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席鲁桂根先生因公务无法参会；

3、董事会秘书朱鹏程出席会议；公司副总经理尚京典先生、总会计师曹伟春先生列席会议，公司副总经理高翠女士因公务未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰 2023 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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

2、议案名称：上海凤凰 2023 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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

3、议案名称：上海凤凰 2023 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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：上海凤凰 2023 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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：上海凤凰 2023 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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 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	153,335,010	99.9966	5,200	0.0034	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	153,344,123	99.9966	5,200	0.0034	0	0.0000

7、议案名称：上海凤凰 2023 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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

8、议案名称：上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案

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	232,015,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,024,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

10、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会会议事规则》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

11、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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

12、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

13、议案名称：上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专门会议制度》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

14、议案名称：上海凤凰关于制订《上海凤凰会计师事务所选聘制度》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

15、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

16、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	232,009,913	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000
B 股	9,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	232,019,026	99.9978	5,200	0.0022	0	0.0000

(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 2023 年度利润分配预案	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000
6	上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000

7	上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000
9	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案	28,177,884	99.9815	5,200	0.0185	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第六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。

本次股东大会第九项议案为特别决议议案，已经本次出席股东大会的股东（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、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：周阳、张琦韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规范意见》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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日