

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2024-023

## 上海锦和商业经营管理股份有限公司

### 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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,202,100
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（%）	62.6882

(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。

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长郁敏珺女士主持本次股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

2、议案名称：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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

3、议案名称：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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告

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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

6、议案名称：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	295,931,500	99.9086	270,600	0.0914	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	3,071,600	94.4497	180,500	5.5503	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案

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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案

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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	296,021,600	99.9390	180,500	0.0610	0	0.0000

11.00、议案名称：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

11.01、议案名称：关于修订《公司章程》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	295,993,500	99.9295	208,600	0.0705	0	0.0000

11.02、议案名称：关于修订《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	295,993,500	99.9295	208,600	0.0705	0	0.0000

11.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	295,993,500	99.9295	208,600	0.0705	0	0.0000

11.04、议案名称：关于修订《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	295,993,500	99.9295	208,600	0.0705	0	0.0000

11.05、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	295,993,500	99.9295	208,600	0.0705	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	295,931,500	99.9086	270,600	0.0914	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	3, 043, 500	93. 5856	208, 600	6. 4144	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于选举郁敏璐女士为第五届董事会非独立董事的议案	295,829,745	99.8742	是
14.02	关于选举郁敏琦女士为第五届董事会非独立董事的议案	295,767,345	99.8532	是
14.03	关于选举蒋雷霆先生为第五届董事会非独立董事的议案	295,829,305	99.8741	是
14.04	关于选举张杰先生为第五届董事会非独立董事的议案	295,829,302	99.8741	是
14.05	关于选举陆静维女士为第五届董事会非独立董事的议案	295,829,324	99.8741	是
14.06	关于选举 WANG LI (王立) 先生为第五届董事会非独立董事的议案	295,767,305	99.8532	是

15.00、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	关于选举陆凯薇女士为第五届董事会独立董事的议案	295,829,305	99.8741	是
15.02	关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事的议案	295,767,304	99.8532	是
15.03	关于选举郭燕玲女士为第五届董事会独立董事的议案	295,829,303	99.8741	是

16.00、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举江玉萍女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	295,767,303	99.8532	是
16.02	关于选举张怡女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	295,829,323	99.8741	是

(三) 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(%)
6	2023年度利润分配预案	21,881,500	98.7784	270,600	1.2216	0	0.0000
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	3,071,600	94.4497	180,500	5.5503	0	0.0000
8	关于公司2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	21,971,600	99.1851	180,500	0.8149	0	0.0000
9	关于公司2024年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案	21,971,600	99.1851	180,500	0.8149	0	0.0000
10	关于续聘2024年度会	21,971,600	99.1851	180,500	0.8149	0	0.0000



	计师事务所的议案						
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	21,881,500	98.7784	270,600	1.2216	0	0.0000
13	关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案	3,043,500	93.5856	208,600	6.4144	0	0.0000
14.01	关于选举郁敏珺女士为第五届董事会非独立董事的议案	21,779,745	98.3190				
14.02	关于选举郁敏琦女士为第五届董事会非独立董事的议案	21,717,345	98.0374				
14.03	关于选举蒋雷霆先生为第五届董事会非独立董事的议案	21,779,305	98.3171				
14.04	关于选举张杰先生为第五届董事会非独立董事的议案	21,779,302	98.3170				
14.05	关于选举陆静维女士为第五届董事会非独立董事的议案	21,779,324	98.3171				
14.06	关于选举 WANG LI（王立）先生为第五届董事会非独立董事的议案	21,717,305	98.0372				
15.01	关于选举陆凯薇女士为第五届董事会独立董事的议案	21,779,305	98.3171				
15.02	关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事的议案	21,717,304	98.0372				
15.03	关于选举郭燕玲女士为第五届董事会独立董事的议案	21,779,303	98.3171				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11.01、11.04、11.05、12 属于特别决议议案，其他议案属于普通决议议案。议案 11.01、11.04、11.05、12 已获出席本次出席股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 6、7、8、9、10、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）对议案 7、13 进行回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、陈楹

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 28 日