

上海锦江国际酒店股份有限公司 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 06 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅
- (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	338
其中: A 股股东人数	285
境内上市外资股股东人数 (B 股)	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	589,707,432
其中: A 股股东持有股份总数	571,253,931
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	18,453,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.1106

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.3860
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.7246

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会报告

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	571,050,931	99.9645	147,200	0.0258	55,800	0.0097
B 股	17,836,670	96.6574	616,831	3.3426	0	0.0000
普通股合计：	588,887,601	99.8610	764,031	0.1296	55,800	0.0094

2、议案名称：2023 年度监事会报告

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	571,056,431	99.9654	141,700	0.0248	55,800	0.0098
B 股	17,836,670	96.6574	616,831	3.3426	0	0.0000
普通股合计：	588,893,101	99.8619	758,531	0.1286	55,800	0.0095

3、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	571,056,431	99.9654	141,700	0.0248	55,800	0.0098
B 股	17,836,670	96.6574	616,831	3.3426	0	0.0000
普通股合计：	588,893,101	99.8619	758,531	0.1286	55,800	0.0095

4、议案名称：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	571,021,631	99.9593	176,500	0.0309	55,800	0.0098
B股	17,836,070	96.6541	616,831	3.3426	600	0.0033
普通股合计：	588,857,701	99.8559	793,331	0.1345	56,400	0.0096

5、议案名称：2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划

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	571,119,831	99.9765	134,100	0.0235	0	0.0000
B股	18,387,101	99.6402	66,400	0.3598	0	0.0000
普通股合计：	589,506,932	99.9660	200,500	0.0340	0	0.0000

6、议案名称：关于支付会计师事务所审计费用的议案

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	570,952,443	99.9472	245,688	0.0430	55,800	0.0098
B股	18,387,101	99.6402	66,400	0.3598	0	0.0000

普通股合计：	589,339,544	99.9376	312,088	0.0529	55,800	0.0095
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生关联交易的议案

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	82,002,741	91.8832	7,243,965	8.1168	0	0.0000
B 股	11,402,857	61.7924	5,225,154	28.3152	1,825,490	9.8924
普通股合计：	93,405,598	86.7274	12,469,119	11.5776	1,825,490	1.6950

8、议案名称：关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

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	568,054,018	99.4398	3,199,913	0.5602	0	0.0000
B 股	17,115,395	92.7488	1,338,106	7.2512	0	0.0000
普通股合计：	585,169,413	99.2305	4,538,019	0.7695	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》及其附件的议案

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	562,971,129	98.5501	8,269,602	1.4476	13,200	0.0023
B股	3,208,185	17.3852	15,245,316	82.6148	0	0.0000
普通股合计：	566,179,314	96.0102	23,514,918	3.9876	13,200	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	选举许铭先生为公司第十届董事会董事	581,802,258	98.6595	是
10.02	选举毛啸先生为公司第十届董事会董事	581,824,944	98.6633	是
10.03	选举艾耕云先生为公司第十届董事会董事	581,878,224	98.6724	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(%)
5	2023年度利润分配方案	107,499,707	99.8138	200,500	0.1862	0	0.0000

	暨 2024 年半年度利润分配计划						
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度拟发生关联交易的议案	93,405,598	86.7274	12,469,119	11.5776	1,825,490	1.6950

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉律师、姚应晨律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

- **上网公告文件**

北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

- **报备文件**

上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年年度股东大会决议