

证券代码：600689
900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

公告编号：2025-057

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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 11 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
- (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	98
其中：A 股股东人数	95
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）	54,684,104
其中：A 股股东持有股份总数	54,307,304
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	376,800
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（%）	27.2072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.0197
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1875

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事杨克泉、独立董事张勇及独立董事刘志强以视频方式列席会议；
2. 公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
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	53,240,244	98.0351	723,560	1.3323	343,500	0.6326
B 股	375,700	99.7081	1,100	0.2919	0	0.0000
普通股合计：	53,615,944	98.0467	724,660	1.3252	343,500	0.6281

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

2.01 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	53,281,244	98.1106	685,560	1.2624	340,500	0.6270
B 股	375,700	99.7081	1,100	0.2919	0	0.0000
普通股合计：	53,656,944	98.1216	686,660	1.2557	340,500	0.6227

2.02 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	53,561,644	98.6270	405,160	0.7461	340,500	0.6269
B 股	375,700	99.7081	1,100	0.2919	0	0.0000
普通股合计:	53,937,344	98.6344	406,260	0.7429	340,500	0.6227

2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	53,411,344	98.3502	406,660	0.7488	489,300	0.9010
B 股	375,700	99.7081	1,100	0.2919	0	0.0000
普通股合计:	53,787,044	98.3596	407,760	0.7457	489,300	0.8947

2.04 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘管理制度》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	53,411,344	98.3502	406,660	0.7488	489,300	0.9010
B 股	375,700	99.7081	1,100	0.2919	0	0.0000
普通股合计:	53,787,044	98.3596	407,760	0.7457	489,300	0.8947

3、议案名称：关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》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	1,253,901	58.3655	405,160	18.8590	489,300	22.7755
B 股	375,700	99.7081	1,100	0.2919	0	0.0000
普通股合计:	1,629,601	64.5345	406,260	16.0885	489,300	19.3770

(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(%)
1	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	1,457,001	57.6993	724,660	28.6976	343,500	13.6031
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案	1,498,001	59.3230	686,660	27.1927	340,500	13.4843
2.02	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	1,778,401	70.4272	406,260	16.0885	340,500	13.4843
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	1,628,101	64.4751	407,760	16.1479	489,300	19.3770
2.04	关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案	1,628,101	64.4751	407,760	16.1479	489,300	19.3770
3	关于与关联财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	1,629,601	64.5345	406,260	16.0885	489,300	19.3770

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3涉及关联交易，在表决时，关联股东重庆机电控股（集团）公司已回避表决，其持有的公司52,158,943股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、黄奕扬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书