

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026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	132
其中：A股股东人数	126
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,082,914
其中：A股股东持有股份总数	209,682,810
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	400,104
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（%）	40.9466
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.8686
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0780

（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长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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11人均出席。

2、董事会秘书出席本次会议，公司高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰 2025 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	208,774,532	99.5668	842,278	0.4017	66,000	0.0315
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,164,536	99.5629	852,378	0.4057	66,000	0.0314

2、议案名称：上海凤凰 2025 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	208,782,632	99.5707	834,178	0.3978	66,000	0.0315
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,172,636	99.5667	844,278	0.4019	66,000	0.0314

3、议案名称：上海凤凰 2025 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	208,782,632	99.5707	834,178	0.3978	66,000	0.0315
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,172,636	99.5667	844,278	0.4019	66,000	0.0314

4、议案名称：上海凤凰 2025 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	208,876,432	99.6154	755,278	0.3602	51,100	0.0244
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,266,436	99.6114	765,378	0.3643	51,100	0.0243

5、议案名称：上海凤凰支付 2025 年度审计费用的议案

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	208,718,532	99.5401	909,778	0.4339	54,500	0.0260
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,108,536	99.5362	919,878	0.4379	54,500	0.0259

6、议案名称：上海凤凰 2025 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	208,715,932	99.5389	912,378	0.4351	54,500	0.0260
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,105,936	99.5350	922,478	0.4391	54,500	0.0259

7、议案名称：上海凤凰 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 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	126,492,929	99.2524	898,278	0.7048	54,500	0.0428
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	126,882,933	99.2468	908,378	0.7105	54,500	0.0427

8、议案名称：上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案

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	208,716,232	99.5391	917,978	0.4378	48,600	0.0231
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,106,236	99.5351	928,078	0.4418	48,600	0.0231

9、议案名称：上海凤凰董事离职管理制度的议案

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	208,785,932	99.5723	848,278	0.4046	48,600	0.0231
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,175,936	99.5683	858,378	0.4086	48,600	0.0231

10、议案名称：上海凤凰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	208,710,432	99.5363	917,878	0.4377	54,500	0.0260
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,100,436	99.5324	927,978	0.4417	54,500	0.0259

11、议案名称：上海凤凰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	208,708,132	99.5352	926,078	0.4417	48,600	0.0231
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,098,136	99.5313	936,178	0.4456	48,600	0.0231

12、议案名称：上海凤凰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	208,710,532	99.5364	923,678	0.4405	48,600	0.0231
B股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,100,536	99.5324	933,778	0.4445	48,600	0.0231

13、议案名称：上海凤凰独立董事制度

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	208,715,932	99.5389	912,378	0.4351	54,500	0.0260
B 股	378,004	94.4764	10,100	2.5243	12,000	2.9993
普通股合计：	209,093,936	99.5292	922,478	0.4391	66,500	0.0317

14、议案名称：上海凤凰会计师事务所选聘制度

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	208,715,932	99.5389	912,378	0.4351	54,500	0.0260
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,105,936	99.5350	922,478	0.4391	54,500	0.0259

15、议案名称：上海凤凰募集资金管理制度

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	208,705,932	99.5341	912,378	0.4351	64,500	0.0308
B 股	390,004	97.4757	10,100	2.5243	0	0.0000
普通股合计：	209,095,936	99.5302	922,478	0.4391	64,500	0.0307

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025年度利 润分配预案	1,290,704	61.2526	765,378	36.3223	51,100	2.4251
7	上海凤凰 2025年度日 常关联交易完 成情况及 2026年度计 划的议案	1,144,304	54.3049	908,378	43.1087	54,500	2.5864
8	上海凤凰董 事、高管薪 酬管理制 度的议案	1,130,504	53.6500	928,078	44.0436	48,600	2.3064
9	上海凤凰董 事离职管 理制度的 议案	1,200,204	56.9578	858,378	40.7358	48,600	2.3064
10	上海凤凰向 银行申请 综合授信 计划的议 案	1,124,704	53.3748	927,978	44.0388	54,500	2.5864
11	上海凤凰对 外提供担 保计划的 议案	1,122,404	53.2656	936,178	44.4280	48,600	2.3064
12	上海凤凰购 买董监高 责任险的 议案	1,124,804	53.3795	933,778	44.3141	48,600	2.3064
13	上海凤凰独 立董事制 度	1,118,204	53.0663	922,478	43.7778	66,500	3.1559
14	上海凤凰会 计师事务 所选聘制 度	1,130,204	53.6358	922,478	43.7778	54,500	2.5864
15	上海凤凰募 集资金管 理制度	1,120,204	53.1612	922,478	43.7778	64,500	3.0610

四、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第七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、王翔宇回避表决。

五、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

2、律师：吴慧慧、张琦韵

六、 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

2026年5月23日