证券代码：603682　　证券简称：锦和商管　　公告编号：2025-022

上海锦和商业经营管理股份有限公司
2024 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：2025 年 4 月 18 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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,387,568
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（%）	62.9391

(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，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事 WANG LI（王立）先生主持本次股东大会。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 8 人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次会议，已提前向董事会请假；

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：2024 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	297,356,568	99.9895	25,700	0.0086	5,300	0.0019

2、 议案名称：2024 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	297,338,068	99.9833	41,700	0.0140	7,800	0.0027

3、 议案名称：2024 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	297,348,668	99.9869	30,200	0.0101	8,700	0.0030

4、 议案名称：2024 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	297,356,068	99.9894	26,200	0.0088	5,300	0.0018

5、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 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	297,355,368	99.9891	25,600	0.0086	6,600	0.0023

6、 议案名称：2024 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	297,352,168	99.9880	28,800	0.0096	6,600	0.0024

7、 议案名称：关于公司 2025 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	4,388,768	98.9002	42,200	0.9509	6,600	0.1489

8、 议案名称：关于公司 2025 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	297,355,368	99.9891	25,600	0.0086	6,600	0.0023

9、 议案名称：关于公司 2025 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	297,318,868	99.9768	64,100	0.0215	4,600	0.0017

10、议案名称：关于续聘 2025 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	297,348,068	99.9867	31,200	0.0104	8,300	0.0029

11、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	297,334,268	99.9820	46,700	0.0157	6,600	0.0023

(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（%）
6	2024 年度利润分配预案	23,302,168	99.8483	28,800	0.1234	6,600	0.0283
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	4,388,768	98.9002	42,200	0.9509	6,600	0.1489
8	关于公司 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	23,305,368	99.8620	25,600	0.1096	6,600	0.0284
9	关于公司 2025 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案	23,268,868	99.7056	64,100	0.2746	4,600	0.0198
10	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	23,298,068	99.8307	31,200	0.1336	8,300	0.0357
11	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	23,284,268	99.7716	46,700	0.2001	6,600	0.0283

(三)　关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 属于特别决议议案，其他会议议案均属于普通决议议案。议案 11 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 7 已获出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过，其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 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 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、张雨虹

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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

2025 年 4 月 19 日