证券代码:600754/900934　证券简称:锦江酒店/锦江B股　公告编号:2025-034

上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十一届董事会第一次会议于2025年6月25日在锦江小礼堂召开,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持。会议审议并通过了如下决议:

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

董事会选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举董事李红女士、独立董事徐建新先生、独立董事张磊先生为审计、风控与合规委员会委员,由徐建新先生担任主任委员。

董事会选举董事李铭先生、独立董事张晖明先生、独立董事刘九评先生为薪酬与考核委员会委员,由张晖明先生担任主任委员。

董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、董事毛啸先生、独立董事张晖明先生为战略投资与ESG委员会委员,由张晓强先生担任主任委员。

董事会选举董事张晓强先生、董事周维女士、独立董事刘九评先生、独立董事徐建新先生、独立董事张磊先生为提名委员会委员,由刘九评先生担任主任委员。

审计、风控与合规委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与ESG委员会、提名委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任公司首席执行官的议案

根据董事长提名,董事会同意聘任毛啸先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司首席财务官、副总裁的议案

根据首席执行官提名,董事会同意聘任艾耕云先生为公司首席财务官兼财务负责人,胡暨女士、侯乐蕊女士、赵雁飞女士、钱康先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司提名委员会和审计、风控与合规委员会事先审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长提名,董事会同意聘任胡暨女士为公司董事会秘书,杨劼女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案

根据公司拟于境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要,按照香港法例及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求,董事会同意聘任毛啸先生及胡暨女士为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条下的负责与香港联交所沟通的授权代表,胡暨女士及余咏诗女士为联席公司秘书,其中余咏诗女士为香港公司条例(香港法例第622章)第16部下代表公司在香港接收法律程序文件及通知的法律想定代理人。前述授权代表聘任自公司发行的H股在香港联交所上市交易之日起生效,至本届董事会任期届满时为止,公司无聘任目公司聘讯之日起生效,任期至本届董事会任期届满时为止。

同意授权董事会任一名董事单独或共同全权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等,并可根据需要,调整上述人选。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于授权公司经营管理团队运作权限的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件:1、高级管理人员简历
2、证券事务代表简历
3、联席公司秘书简历

附件一:高级管理人员简历

毛啸,男,1975年10月生,中共党员,大学本科,会计师。曾任上海扬子江万丽大酒店副总经理,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部副总监,锦江国际酒店管理有限公司总监助理、计划财务部总监、副总裁,锦江酒店资产管理公司副总裁,武汉锦江国际大酒店有限公司总经理、执行董事,Keystone Lodging Holdings Limited副总裁,上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁,深圳锦江酒店管理有限公司副总裁,锦江国际(集团)有限公司财务副总监、酒店事业部副总经理、财务总监,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司计划财务部总监、合资格会计师,资产管理中心常务副总裁、财务总监,法国卢浮酒店集团(GDL)执行董事;现任上海锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人。

胡暨,女,1972年4月出生,中共党员,大学本科。曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表、董事会秘书;现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁、董事会秘书。

侯乐蕊,女,1978年4月出生,中共党员,硕士研究生。曾任上海华虹(集团)有限公司财务部助理,上海信虹投资管理有限公司项目分析员,美国ADP公司上海代表处总代表助理,上海锦天城律师事务所律师,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

赵雁飞,女,1970年10月生,中共党员,大专。曾任上海锦江饭店有限公司执行董事、党委书记,上海新锦江大酒店有限公司党委副书记、董事长,锦江国际酒店管理有限公司党委书记、执行董事;现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

钱康,男,1973年11月生,中共党员,大专。曾任锦江之星旅馆有限公司上海分公司总经理助理、市场总监,锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理,锦江之星旅馆有限公司上海区域总经理、市场总监,锦江都城酒店管理有限公司销售部总监助理,锦江之星旅馆有限公司副总裁,锦江都城酒店管理有限公司白玉兰品牌总裁,维也纳酒店有限公司副总裁,锦江酒店(中国区)副总裁、锦江国际(集团)有限公司创新协同部副总监、锦江国际(集团)有限公司运营协同部副总监;现任上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁。

附件二:证券事务代表简历

杨劼,女,1988年11月出生,中共党员,硕士研究生。曾任宝龙地产控股有限公司(01238.HK)投资者关系部专员,上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书室文员;现任上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书室证券事务代表。

附件三:联席公司秘书简历

余咏诗,女,香港中文大学会计学学位,香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员,一直担任多家香港上市公司的公司秘书,现任达盟香港有限公司(一家在香港提供公司会计及公司秘书服务的公司)上市服务部经理。

证券代码:600754/900934　证券简称:锦江酒店/900934　公告编号:2025-033

上海锦江国际酒店股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点:上海黄浦区茂名南路59号锦江小礼堂

(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	507
其中:A股股东人数	453
境内上市外资股股东人数(B股)	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	539,196,719
其中:A股股东持有股份总数	524,616,363
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	14,580,356
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(%)	50.4829
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	49.1178
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.3651

(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2人,监事会主席管丽娟女士因公务安排未能出席本次会议;

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:2024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	523,615,881	99.8093	863,072	0.1645	137,410	0.0262
B股	14,207,400	97.4421	370,256	2.5394	2,700	0.0185
普通股合计:	537,823,281	99.7453	1,233,328	0.2287	140,110	0.0260

2、议案名称:2024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	523,618,581	99.8098	860,372	0.1640	137,410	0.0262
B股	14,207,400	97.4421	370,256	2.5394	2,700	0.0185
普通股合计:	537,825,981	99.7458	1,230,628	0.2282	140,110	0.0260

3、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	523,638,981	99.8137	839,972	0.1601	137,410	0.0262
B股	14,207,400	97.4421	370,156	2.5387	2,800	0.0192
普通股合计:	537,846,381	99.7496	1,210,128	0.2244	140,210	0.0260

4、议案名称:2024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	523,790,936	99.8427	685,717	0.1307	139,710	0.0266
B股	14,207,400	97.4421	370,256	2.5394	2,700	0.0185
普通股合计:	537,998,336	99.7777	1,055,973	0.1958	142,410	0.0265

5、议案名称:2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划

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	523,942,136	99.8715	623,217	0.1188	51,010	0.0097
B股	14,210,200	97.4613	370,156	2.5387	0	0.0000
普通股合计:	538,152,336	99.8063	993,373	0.1842	51,010	0.0095

6、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案

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	523,822,536	99.8487	655,517	0.1250	138,310	0.0263
B股	14,210,200	97.4613	370,156	2.5387	0	0.0000
普通股合计:	538,032,736	99.7841	1,025,673	0.1902	138,310	0.0257

7、议案名称:关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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	18,426,334	43.2450	24,078,694	56.5106	104,110	0.2444
B股	10,461,050	71.7476	4,119,306	28.2524	0	0.0000
普通股合计:	28,887,384	50.5117	28,198,000	49.3063	104,110	0.1820

8、议案名称:关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案

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	18,408,234	43.2025	24,093,794	56.5461	107,110	0.2514
B股	10,461,150	71.7482	4,119,206	28.2518	0	0.0000
普通股合计:	28,869,384	50.4802	28,213,000	49.3325	107,110	0.1873

9、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	523,447,903	99.7773	1,068,350	0.2036	100,110	0.0191
B股	13,024,094	89.3263	1,553,562	10.6552	2,700	0.0185
普通股合计:	536,471,997	99.4947	2,621,912	0.4863	102,810	0.0190

10、议案名称:关于公司购买董监高责任保险的议案

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	523,645,536	99.8149	813,117	0.1550	157,710	0.0301
B股	14,207,400	97.4421	372,956	2.5579	0	0.0000
普通股合计:	537,852,936	99.7508	1,186,073	0.2200	157,710	0.0292

11、议案名称:关于取消监事会开修订《公司章程》及公司治理制度的议案

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	497,453,571	94.8224	27,051,082	5.1564	111,710	0.0212
B股	1,664,048	11.4129	12,916,308	88.5871	0	0.0000
普通股合计:	499,117,619	92.5669	39,967,390	7.4124	111,710	0.0207

12、议案名称:关于公司独立董事津贴的议案

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	523,678,336	99.8212	822,817	0.1568	115,210	0.0220
B股	14,207,500	97.4428	372,856	2.5572	0	0.0000
普通股合计:	537,885,836	99.7569	1,195,673	0.2218	115,210	0.0213

13、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	523,792,236	99.8429	770,217	0.1468	53,910	0.0103
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,314,136	99.8363	828,673	0.1537	53,910	0.0100

14、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

14.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	523,746,136	99.8341	808,817	0.1542	61,410	0.0117
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,268,036	99.8278	867,273	0.1608	61,410	0.0114

14.02、议案名称:发行及上市时间

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	523,782,536	99.8411	772,417	0.1472	61,410	0.0117
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,304,436	99.8345	830,873	0.1541	61,410	0.0114

14.03、议案名称:发行方式

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	523,782,936	99.8411	772,017	0.1472	61,410	0.0117
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,304,836	99.8346	830,473	0.1540	61,410	0.0114

14.04、议案名称:发行规模

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	523,783,036	99.8412	772,417	0.1472	60,910	0.0116
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,304,936	99.8346	830,873	0.1541	60,910	0.0113

14.05、议案名称:定价方式

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	523,782,136	99.8410	772,017	0.1472	62,210	0.0118
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,304,036	99.8344	830,473	0.1540	62,210	0.0116

14.06、议案名称:发行对象

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	523,784,636	99.8415	772,017	0.1472	59,710	0.0113
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,306,536	99.8349	830,473	0.1540	59,710	0.0111

14.07、议案名称:发售原则

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	523,786,036	99.8417	770,617	0.1469	59,710	0.0114
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,307,936	99.8352	829,073	0.1538	59,710	0.0110

14.08、议案名称:承销方式

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	523,786,036	99.8417	770,617	0.1469	59,710	0.0114
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,307,936	99.8352	829,073	0.1538	59,710	0.0110

14.09、议案名称:筹资成本分析

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	523,785,236	99.8416	770,217	0.1468	60,910	0.0116
B股	14,521,800	99.5984	58,456	0.4009	100	0.0007
普通股合计:	538,307,036	99.8350	828,673	0.1537	61,010	0.0113

15、议案名称:关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	523,741,736	99.8333	765,417	0.1459	109,210	0.0208
B股	14,521,900	99.5991	58,456	0.4009	0	0.0000
普通股合计:	538,263,636	99.8269	823,873	0.1528	109,210	0.0203

16、议案名称:关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案

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	523,744,536	99.8338	764,117	0.1457	107,710	0.0205
B股	14,521,900	99.5991	57,456	0.3941	1,001	0.0068
普通股合计:	538,266,436	99.8275	821,572	0.1524	108,711	0.0201

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案

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	523,737,236	99.8324	766,417	0.1461	112,710	0.0215
B股	14,521,800	99.5984	58,456	0.4009	100	0.0007
普通股合计:	538,259,036	99.8261	824,873	0.1530	112,810	0.0209

18、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	523,783,136	99.8412	720,017	0.1372	113,210	0.0216
B股	14,521,800	99.5984	55,756	0.3824	2,800	0.0192
普通股合计:	538,304,936	99.8346	775,773	0.1439	116,010	0.0215

19、议案名称:关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	523,733,236	99.8317	772,217	0.1472	110,910	0.0211
B股	14,521,800	99.5984	58,456	0.4009	100	0.0007
普通股合计:	538,255,036	99.8254	830,673	0.1541	111,010	0.0205

20、议案名称:关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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	523,694,636	99.8243	810,017	0.1544	111,710	0.0213
B股	14,521,800	99.5984	58,556	0.4016	0	0.0000
普通股合计:	538,216,436	99.8182	868,573	0.1611	111,710	0.0207

21、议案名称:关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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	523,732,536	99.8315	772,917	0.1473	110,910	0.0212
B股	14,521,900	99.5991	57,456	0.3941	1,001	0.0068
普通股合计:	538,254,436	99.8252	830,372	0.1540	111,911	0.0208

22、议案名称:关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)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	523,526,509	99.7923	978,944	0.1866	110,910	0.0211
B股	14,011,834	96.1008	568,422	3.8985	100	0.0007
普通股合计:	537,538,343	99.6924	1,547,366	0.2870	111,010	0.0206

23、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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	523,746,336	99.8342	742,317	0.1415	127,710	0.0243
B股	14,558,601	99.8508	19,056	0.1307	2,700	0.0185
普通股合计:	538,304,937	99.8346	761,372	0.1412	130,410	0.0242

24、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	523,730,336	99.8311	712,317	0.1358	173,710	0.0331
B股	14,557,700	99.8446	19,956	0.1369	2,700	0.0185
普通股合计:	538,288,036	99.8315	732,273	0.1358	176,410	0.0327

(二)累积投票议案表决情况

25、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
25.01	选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事	536,479,342	99.4960	是
25.02	选举许铭先生为公司第十一届董事会董事	536,340,686	99.4703	是
25.03	选举周维女士为公司第十一届董事会董事	536,629,917	99.5240	是
25.04	选举毛啸先生为公司第十一届董事会董事	537,967,939	99.7721	是

26、关于选举独立董事的议案

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
26.01	选举张晖明先生为公司第十一届董事会独立董事	536,898,285	99.5737	是
26.02	选举徐建新先生为公司第十一届董事会独立董事	536,901,892	99.5744	是
26.03	选举刘九评先生为公司第十一届董事会独立董事	538,108,495	99.7982	是
26.04	选举张磊先生为公司第十一届董事会独立董事	536,841,354	99.5632	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	2024年度利润分配预案暨2025年中期分红计划	56,145,111	98.1738	993,373	1.7370	51,010	0.0892
7	关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度拟发生关联交易的议案	28,887,384	50.5117	28,198,000	49.3063	104,110	0.1820
8	关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案	28,869,384	50.4802	28,213,000	49.3325	107,110	0.1873
13	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	56,306,911	98.4567	828,673	1.4490	53,910	0.0943
14.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案						
14.01	1、发行股票的种类和面值	56,260,811	98.3761	867,273	1.5165	61,410	0.1074
14.02	2、发行及上市时间	56,297,211	98.4398	830,873	1.4528	61,410	0.1074
14.03	3、发行方式	56,297,611	98.4405	830,473	1.4521	61,410	0.1074
14.04	4、发行规模	56,297,711	98.4407	830,873	1.4528	60,910	0.1065
14.05	5、定价方式	56,296,811	98.4391	830,473	1.4521	62,210	0.1088
14.06	6、发行对象	56,299,311	98.4435	830,473	1.4521	59,710	0.1044
14.07	7、发售原则	56,300,711	98.4459	829,073	1.4497	59,710	0.1044
14.08	8、承销方式	56,300,711	98.4459	829,073	1.4497	59,710	0.1044
14.09	9、筹资成本分析	56,299,811	98.4443	828,673	1.4490	61,010	0.1067
15	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	56,256,411	98.3684	823,873	1.4406	109,210	0.1910
16	关于公司发行境外上市股份(H股)股票并上市决议有效期的议案	56,259,211	98.3733	821,572	1.4366	108,711	0.1901
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	56,251,811	98.3604	824,873	1.4424	112,810	0.1972
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	56,297,711	98.4407	775,773	1.3565	116,010	0.2028
19	关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	56,247,811	98.3534	830,673	1.4525	111,010	0.1941
20	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	56,209,211	98.2859	868,573	1.5188	111,710	0.1953
21	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	56,247,211	98.3523	830,372	1.4520	111,911	0.1957
24	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	56,280,811	98.4111	732,273	1.2804	176,410	0.3085
25.00	关于选举董事的议案						
25.01	选举张晓强先生为公司第十一届董事会董事	54,472,117	95.2485	–	–	–	–
25.02	选举许铭先生为公司第十一届董事会董事	54,333,461	95.0060	–	–	–	–
25.03	选举周维女士为公司第十一届董事会董事	54,622,692	95.5118	–	–	–	–
25.04	选举毛啸先生为公司第十一届董事会董事	55,960,714	97.8514	–	–	–	–
26.00	关于选举独立董事的议案						
26.01	选举张晖明先生为公司第十一届董事会独立董事	54,891,060	95.9810	–	–	–	–
26.02	选举徐建新先生为公司第十一届董事会独立董事	54,894,667	95.9873	–	–	–	–
26.03	选举刘九评先生为公司第十一届董事会独立董事	56,101,270	98.0972	–	–	–	–
26.04	选举张磊先生为公司第十一届董事会独立董事	54,834,129	95.8815	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8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:

本所律师认为,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
2025年6月26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2024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2024年年度股东会决议

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2025-044

河南通达电缆股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年7月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年7月11日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网