

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开时间：2025年7月24日

(二) 股东大会召开地点：上海市浦东区中山二路638号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东人数 618

2.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份总数(股) 2,623,761,000

3.出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东所持股份占公司总股本的比例(%) 67.7800

(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。

会议由公司董事长召集并主持。由公司董事长胡鹤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他有关文件的规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行投票有关工作的通知》，向所有股东提供了上海证券交易所交易系统投票和平互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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12人，出席12人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书胡鹤出席了会议，部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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(%)	
A股	2,620,337,721	99.0718	2,297,042	0.0876

1,066,437 0.0406

2.01.议案名称：《本次公司债券的发行规模》

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(%)	
A股	2,620,337,721	99.0718	2,297,042	0.0876

1,066,437 0.0405

2.02.议案名称：《本次公司债券的发行方式》

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(%)	
A股	2,620,369,821	99.0707	2,303,641	0.0878

1,088,538 0.0405

2.03.议案名称：《本次公司债券的期限和品种》

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(%)	
A股	2,620,369,821	99.0706	2,270,541	0.0866

1,151,638 0.0403

2.04.议案名称：《本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率》

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(%)	
A股	2,620,331,288	99.0693	2,294,142	0.0874

1,135,668 0.0403

2.05.议案名称：《本次公司债券募集资金用途》

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(%)	
A股	2,620,403,021	99.0720	2,297,342	0.0876

1,060,737 0.0404

2.06.议案名称：《担保安排》

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(%)	
A股	2,620,403,021	99.0720	2,297,342	0.0876

1,060,737 0.0404

2.07.议案名称：《本次公司债券的偿债保障措施》

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(%)	
A股	2,620,328,389	99.0692	2,302,842	0.0878

1,129,768 0.0403

2.08.议案名称：《本次公司债券的发行对象》

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(%)	
A股	2,620,402,489	99.0720	2,288,441	0.0896

1,090,070 0.0405

2.09.议案名称：《本次公司债券的上市安排》

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(%)	
A股	2,620,369,689	99.0696	2,284,642	0.0863

1,126,669 0.0403

2.10.议案名称：《本次公司债券的授权事项》

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(%)	
A股	2,620,369,689	99.0696	2,284,642	0.0863

1,126,669 0.0403

2.11.议案名称：《本次董事会会议的有效期》

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(%)	
A股	2,620,369,689	99.0696	2,284,642	0.0863

1,126,669 0.0403

2.12.议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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(%)

<tbl_r cells="4" ix="1" maxc