

B060 Disclosure 信息披露

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四十七次会议于2025年11月19日发出通知，本次会议于2025年11月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事12人，实到12人。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限，召集人已在本次会议上豁免会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)以及中国证监会监督管理委员会发布的《关于〈新《公司法》〉配套制度规则实施相关过渡安排》(上市公司章程指引)等有关法律法规的规定，同时结合自身实际情况，同意并提请股东大会批准公司不再设置监事会并对公司《公司章程》部分条款作修订。公司《监事会议事规则》将基于《公司章程》修订生效之日起废止。

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度的公告》(公告编号：临2025-100)。

二、《关于修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》及上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对部分制度进行修订。出席会议的董事对各项制度修订事项进行了逐项表决，结果如下：

(一) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(三) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会发展战略与战略委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(四) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会审计与财务委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(五) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(六) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(七) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(八) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(九) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(十) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(十一) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(十二) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

(十三) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：12票同意,0票反对,0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年11月21日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-101
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

股东大会有关类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

股东大会召开日期：2025年12月1日

3.股权登记日

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600655 豫园股份 2025/11/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海复星高科技(集团)有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年11月12日公告了2025年第三次临时股东大会召开通知，与其一致行动人合计持有61.91%股份的股东上海复星高科技(集团)有限公司，在2025年11月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的内容

2025年11月19日，公司收到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的申请》，提议将《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年11月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点。

召开日期时间：2025年12月1日13:30 分钟

召开地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(二)网络投票系统的起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日

至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

下文。

二、本次股份性质情况

1.本次股份性质基本情况

股东名称 是否为控股股东 本次质押股数 是否为限售股 本次质押是否为补充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其总股本比例 占公司资本总额比例 质押融资资金用途

上海复星高科技(集团)有限公司 是 74,570,000 否 否 2025年11月19日 2029年10月24日 上海银行股份有限公司 91.33% 1.92% 偿还债务

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

1.说明各预案已披露的时间和披露媒体

1号议案已经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过；2号议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议、第十一届监事会第三十一次会议审议通过；3号议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

2.特别决议议案：2号议案

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联交易回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年11月21日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-102
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 《关于拟注销银行定期存款的议案》 同意

2.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 同意

3.00 《关于修订部分公司制度的议案》 同意

4.01 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 同意

4.02 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 同意

4.03 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 同意

4.04 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 同意

4.05 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 同意

4.06 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 同意

4.07 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 同意

4.08 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 同意

4.09 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 同意

4.10 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 同意

4.11 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 同意

4.12 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 同意

4.13 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 同意

4.14 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 同意

4.15 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 同意

4.16 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 同意

4.17 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 同意

4.18 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 同意

4.19 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 同意

4.20 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 同意

4.21 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 同意

4.22 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 同意

4.23 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 同意

4.24 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 同意

4.25 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 同意

4.26 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 同意

4.27 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 同意

4.28 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 同意

4.29 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 同意

4.30 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 同意

4.31 《关于修订〈上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司监事会议事规则〉的议案》