

证券代码:600679 证券简称:上海凤凰B股 公告编号:2026-010

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2026年第一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)股东大会召开的时间:2026年4月2日
- (二)股东大会召开的地点:上海市南京路518号6楼4楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股的优先股股东及其持有股份情况:

类别	股数	比例(%)
1.出席会议的普通股和A股股东人数	177	
2.出席会议的恢复表决权股(A股)人数	170	
3.出席会议的恢复表决权股(A股)持有股份总数	289,487,261	
4.出席会议的普通股和A股股东持有股份总数	289,504,009	
5.出席会议的恢复表决权股(A股)持有股份总数占出席会议的普通股和A股股东持有股份总数的比例(%)	100.0002	
6.出席会议的恢复表决权股(A股)持有股份总数占出席会议的普通股和A股股东持有股份总数的比例(%)	100.0001	

(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傅先生主持,采取采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等法律法规及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司董事在董1人,出席人:董事王卫国先生、宋宇先生,独立董事李明强先生、王高先生,阴慧芳女士;独立董事王高先生未出席会议;

2.董事会秘书傅先生出席会议,其他高管的出席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:拟回购股份的方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.02议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.04议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,531	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,531	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.06议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,531	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.07议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,531	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.08议案名称:回购股份依法注册的相关安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,531	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,119,031	99,8182	364,478
普通股合计	209,292,173	99,8116	364,578

1.09议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.10议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.11议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.12议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.13议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.14议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.15议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.16议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.17议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.18议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.19议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.20议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.21议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.22议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.23议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.24议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.25议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.26议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.27议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.28议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.29议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.30议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.31议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.32议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.33议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.34议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.35议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.36议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.37议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.38议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.39议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.40议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.41议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.42议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.43议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.44议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.45议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2026-017

上海合合信息科技有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:上诉已受理(进入二审程序);
- 上市公司所处的当事人地位:公司及全资子公司为本案原告,二审上诉人及被上诉人;
- 涉案的金额:一审判决所涉信息及金额较大;二审涉案;
- 庭审会对一审判决所涉信息及金额产生重大影响,本次诉讼对公司经营管理和主动提起诉讼,是公司为维护自身合法权益进行的正当举措,不会对公司经营方面产生重大不利影响。本次上诉案件尚未开庭审理,最终判决结果及对公司本期利润或前期利润的影响尚存在不确定性,公司将根据案件进展情况和相关信息披露义务及时履行信息披露义务。

1.01议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578

1.02议案名称:授权办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,121,431	99,8174	364,478
普通股合计	209,294,673	99,8172	364,578