

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2024-052

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

债券代码：185456

债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海万达瑞华酒店三楼马德里厅

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,790,836,021
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（%）	71.7954

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。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期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

(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：《2023 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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

2、议案名称：《2023 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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

3、议案名称：《2023 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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

4、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

5、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 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	2,790,665,200	99.9939	170,021	0.0061	800	0.0000

6、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度公司借款及担保情况的议案》

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	2,736,051,214	98.0370	54,784,007	1.9630	800	0.0000

7、议案名称：《关于支付 2023 年度会计师事务所报酬与 2024 年续聘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	2,771,711,474	99.3147	4,512,230	0.1617	14,612,317	0.5236

8、议案名称：《关于支付 2023 年度内控审计会计师事务所报酬与 2024 年续聘内控审计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	2,787,918,900	99.8955	2,916,321	0.1045	800	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

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	2,740,294,710	98.1890	50,540,611	1.8109	700	0.0001

10.01、议案名称：《关于 2023 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2024 年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	342,136,689	89.7725	38,977,888	10.2273	800	0.0002

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

10.02、议案名称：《关于 2023 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2024 年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	2,464,750,902	99.9931	170,021	0.0069	800	0.0000

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

11、议案名称：《关于 2024 年度公司捐赠总额授权的议案》

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	2,740,294,710	98.1890	50,540,511	1.8109	800	0.0001

12、议案名称：《关于 2024 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

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	2,788,547,399	99.9180	2,287,918	0.0820	704	0.0000

13.01、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2023 年度述职报告》

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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

13.02、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静 2023 年度述职报告》

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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

13.03、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航 2023 年度述职报告》

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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

13.04、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩 2023 年度述职报告》

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	2,790,484,900	99.9874	170,021	0.0061	181,100	0.0065

14、议案名称：《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

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	2,788,547,199	99.9180	2,287,918	0.0820	904	0.0000

15、议案名称：《关于拟注册发行中期票据的议案》

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	2,784,286,103	99.7653	5,572,542	0.1997	977,376	0.0350

(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 (%)

5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案》	380,944,556	99.9552	170,021	0.0446	800	0.0002
10.01	《关于2023年销售及购买商品、提供接洽等日常关联交易情况及2024年日常关联交易议案》	342,136,689	89.7725	38,977,888	10.2273	800	0.0002
10.02	《关于2023年房屋租赁	55,030,258	99.6905	170,021	0.3080	800	0.0015

	日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》					
--	------------------------------	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2023 年度董事会工作报告》
- 2、《2023 年度监事会工作报告》
- 3、《2023 年年度报告及摘要》
- 4、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》
- 5、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
- 6、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度公司借款及担保情况的议案》
- 7、《关于支付 2023 年度会计师事务所报酬与 2024 年续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于支付 2023 年度内控审计会计师事务所报酬与 2024 年续聘内控审计会计师事务所的议案》
- 9、《关于 2024 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
- 10.01、《关于 2023 年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及 2024 年日常关联交易预计的议案》
- 10.02、《关于 2023 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2024 年日常关联交易预计的议案》
- 11、《关于 2024 年度公司捐赠总额授权的议案》
- 12、《关于 2024 年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
- 13.01、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2023 年度述职报告》
- 13.02、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事谢佑平 2023 年度述职报告》
- 13.03、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航 2023 年度述职

报告》

13.04、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩 2023 年度述职报告》

14、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

15、《关于拟注册发行中期票据的议案》

本次股东大会审议的第 6 项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议的第 10.01 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

本次股东大会审议的第 10.02 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）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：上海光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

2、 律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

公司 2023 年年度股东大会决议