

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2026-015

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

2025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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,004,768
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（%）	59.8951

(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。

本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由董

事长郁敏珺女士主持本次股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书 WANG LI (王立) 出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2025 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	282, 766, 568	99. 9158	60, 100	0. 0212	178, 100	0. 0630

- 2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	282,767,168	99.9160	59,000	0.0208	178,600	0.0632
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：2025 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	282,769,768	99.9169	56,400	0.0199	178,600	0.0632

4、议案名称：2025 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	282,790,068	99.9241	51,300	0.0181	163,400	0.0578

5、议案名称：关于公司 2026 年度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	8,704,268	97.2026	72,000	0.8040	178,500	1.9934

6、议案名称：关于公司 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案

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	282,767,668	99.9162	73,400	0.0259	163,700	0.0579

7、议案名称：关于公司 2026 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案

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	282,926,668	99.9724	74,600	0.0263	3,500	0.0013

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	282, 712, 568	99. 8967	288, 700	0. 1020	3, 500	0. 0013

9、 议案名称：关于续聘 2026 年度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	282, 931, 268	99. 9740	55, 000	0. 0194	18, 500	0. 0066

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	282, 690, 968	99. 8891	311, 800	0. 1101	2, 000	0. 0008

11、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	282, 655, 968	99. 8767	330, 300	0. 1167	18, 500	0. 0066

(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 (%)
4	2025 年度利润分配预案	8, 740 , 068	97. 6023	51, 30 0	0. 5728	163, 4 00	1. 8249
5	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	8, 704 , 268	97. 2026	72, 00 0	0. 8040	178, 5 00	1. 9934
6	关于公司 2026 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	8, 717 , 668	97. 3522	73, 40 0	0. 8196	163, 7 00	1. 8282
7	关于公司 2026 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案	8, 876 , 668	99. 1278	74, 60 0	0. 8330	3, 500	0. 0392
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	8, 662 , 568	96. 7369	288, 7 00	3. 2239	3, 500	0. 0392
9	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	8, 881 , 268	99. 1792	55, 00 0	0. 6141	18, 50 0	0. 2067
10	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行	8, 640 , 968	96. 4957	311, 8 00	3. 4819	2, 000	0. 0224

	股票的议案						
11	关于董事薪酬方案的议案	8,605,968	96.1048	330,300	3.6885	18,500	0.2067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 属于特别决议议案，其他会议议案均属于普通决议议案。议案 10 已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案均已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案 4-11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、出席会议的关联股东上海锦和投资集团有限公司已回避表决议案 5。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、徐丹丹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 21 日