

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 4 月 2 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
- (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	177
其中：A 股股东人数	170
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,687,251
其中：A 股股东持有股份总数	209,504,009
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	183,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.6927
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.6571
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0356

- (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胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事11人，出席5人；董事王国宝先生、宋宁先生，独立董事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；

2、 董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	209,121,431	99.8174	354,478	0.1692	28,100	0.0134
B 股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计：	209,294,573	99.8127	364,578	0.1739	28,100	0.0134

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	209,121,431	99.8174	354,478	0.1692	28,100	0.0134
B 股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计：	209,294,573	99.8127	364,578	0.1739	28,100	0.0134

1.03 议案名称：回购股份的方式

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(%)	票数	比例(%)
A 股	209,121,431	99.8174	354,478	0.1692	28,100	0.0134
B 股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000

普通股合计:	209,294,573	99.8127	364,578	0.1739	28,100	0.0134
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

1.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	209,121,431	99.8174	354,478	0.1692	28,100	0.0134
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计:	209,294,573	99.8127	364,578	0.1739	28,100	0.0134

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

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	209,121,531	99.8174	354,478	0.1692	28,000	0.0134
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计:	209,294,673	99.8128	364,578	0.1739	28,000	0.0133

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

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	209,121,531	99.8174	354,478	0.1692	28,000	0.0134
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计:	209,294,673	99.8128	364,578	0.1739	28,000	0.0133

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	209,105,533	99.8098	354,478	0.1692	43,998	0.0210
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计：	209,278,675	99.8051	364,578	0.1739	43,998	0.0210

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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(%)	票数	比例(%)
A股	209,119,031	99.8162	354,478	0.1692	30,500	0.0146
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计：	209,292,173	99.8116	364,578	0.1739	30,500	0.0145

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

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	209,121,431	99.8174	354,478	0.1692	28,100	0.0134
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计：	209,294,573	99.8127	364,578	0.1739	28,100	0.0134

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

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	209,120,931	99.8172	354,478	0.1692	28,600	0.0136
B股	173,142	94.4882	10,100	5.5118	0	0.0000
普通股合计：	209,294,073	99.8125	364,578	0.1739	28,600	0.0136

(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(%)
1.01	回购股份的目的	1,318,841	77.0568	364,578	21.3014	28,100	1.6418
1.02	拟回购股份的种类	1,318,841	77.0568	364,578	21.3014	28,100	1.6418
1.03	回购股份的方式	1,318,841	77.0568	364,578	21.3014	28,100	1.6418
1.04	回购股份的实施期限	1,318,841	77.0568	364,578	21.3014	28,100	1.6418
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,318,941	77.0626	364,578	21.3014	28,000	1.6360
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,318,941	77.0626	364,578	21.3014	28,000	1.6360
1.07	回购股份的资金来源	1,302,943	76.1279	364,578	21.3014	43,998	2.5707
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	1,316,441	76.9165	364,578	21.3014	30,500	1.7821
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,318,841	77.0568	364,578	21.3014	28,100	1.6418
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,318,341	77.0275	364,578	21.3014	28,600	1.6711

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1.01 项、第 1.02 项、第 1.03 项、第 1.04 项、第 1.05 项、第 1.06 项、第 1.07 项、第 1.08 项、第 1.09 项、第 1.10 项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：吴慧慧、张琦韵

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月3日