

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 8 月 18 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	224
其中：A 股股东人数	162
境内上市外资股股东人数（B 股）	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,008,508
其中：A 股股东持有股份总数	209,716,113
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	9,292,395
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（%）	44.2178
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.3418
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8761

(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 11 人。

2、董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	209,552,635	99.9220	149,678	0.0714	13,800	0.0066
B 股	9,131,795	98.2717	10,800	0.1162	149,800	1.6121
普通股合计：	218,684,430	99.8520	160,478	0.0733	163,600	0.0747

2、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案

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	209,507,635	99.9006	195,178	0.0931	13,300	0.0063
B 股	9,131,795	98.2717	10,800	0.1162	149,800	1.6121
普通股合计：	218,639,430	99.8315	205,978	0.0941	163,100	0.0744

3.00、关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案

议案名称：3.01 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	209,541,635	99.9168	162,778	0.0776	11,700	0.0056
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000

普通股合计：	218,823,230	99.9154	173,578	0.0793	11,700	0.0053
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3.02 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	209,535,135	99.9137	169,778	0.0810	11,200	0.0053
B 股	9,131,795	98.2717	10,800	0.1162	149,800	1.6121
普通股合计：	218,666,930	99.8440	180,578	0.0825	161,000	0.0735

3.03 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	209,535,135	99.9137	162,778	0.0776	18,200	0.0087
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	218,816,730	99.9124	173,578	0.0793	18,200	0.0083

3.04 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	209,535,135	99.9137	162,778	0.0776	18,200	0.0087
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	218,816,730	99.9124	173,578	0.0793	18,200	0.0083

3.05 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	209,535,135	99.9137	162,778	0.0776	18,200	0.0087
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	218,816,730	99.9124	173,578	0.0793	18,200	0.0083

3.06 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	209,532,135	99.9123	165,778	0.0790	18,200	0.0087
B 股	9,255,196	99.5997	37,199	0.4003	0	0.0000
普通股合计：	218,787,331	99.8990	202,977	0.0927	18,200	0.0083

3.07 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	209,535,135	99.9137	162,778	0.0776	18,200	0.0087
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	218,816,730	99.9124	173,578	0.0793	18,200	0.0083

3.08 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	209,535,135	99.9137	162,778	0.0776	18,200	0.0087
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	218,816,730	99.9124	173,578	0.0793	18,200	0.0083

3.09 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	209,548,235	99.9199	149,678	0.0714	18,200	0.0087
B 股	9,131,795	98.2717	10,800	0.1162	149,800	1.6121
普通股合计：	218,680,030	99.8500	160,478	0.0733	168,000	0.0767

3.10 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	209,547,735	99.9197	149,678	0.0714	18,700	0.0089
B 股	9,281,595	99.8838	10,800	0.1162	0	0.0000
普通股合计：	218,829,330	99.9182	160,478	0.0733	18,700	0.0085

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	10,708,698	97.0626	160,478	1.4546	163,600	1.4828
2	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案	10,663,698	96.6547	205,978	1.8670	163,100	1.4783
3.01	回购股份的目的	10,847,498	98.3207	173,578	1.5733	11,700	0.1060
3.02	拟回购股份的种类	10,691,198	96.9040	180,578	1.6367	161,000	1.4593
3.03	回购股份的方式	10,840,998	98.2617	173,578	1.5733	18,200	0.1650
3.04	回购股份的实施期限	10,840,998	98.2617	173,578	1.5733	18,200	0.1650
3.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	10,840,998	98.2617	173,578	1.5733	18,200	0.1650
3.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	10,811,599	97.9953	202,977	1.8398	18,200	0.1649
3.07	回购股份的资金来源	10,840,998	98.2617	173,578	1.5733	18,200	0.1650
3.08	回购股份后依法注销的相关安排	10,840,998	98.2617	173,578	1.5733	18,200	0.1650
3.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	10,704,298	97.0227	160,478	1.4546	168,000	1.5227
3.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	10,853,598	98.3759	160,478	1.4546	18,700	0.1695

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1.00项、第3.01项、第3.02项、第3.03项、第3.04项、第3.05项、第3.06项、第3.07项、第3.08项、第3.09项、第3.10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

(一) 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

(二) 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8月19日