

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 7 月

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点	3
二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项	3
三、2025 年第二次临时股东大会议程	5
四、2025 年第二次临时股东大会议案	5
议案 1:	6
议案 2:	7
议案 3:	8
议案 4:	9
议案 5:	10
议案 6:	10
议案 7:	12
议案 8:	13

一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点

1、会议召开方式

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开的时间、地点

时间：2025 年 7 月 1 日 14:30

地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日

至 2025 年 7 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项

（一）会议登记方式

1、登记手续

1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2) 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

3) 股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

2、登记地点

上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼会议室

3、会议联系

联系人：董事会办公室

联系电话：021-52399283

电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

联系传真：021-52385827

（二）会议投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。为更好地服务广大中小投资者，便利化有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司此次股东大会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

三、2025 年第二次临时股东大会议程

1、**主持人：** 董事长郁敏珺女士，或经董事会半数以上董事推举的董事

2、议程

(1) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

(2) 推举计票、监票成员；

(3) 相关人员向大会报告议案；

(4) 股东发言提问；

(5) 大会表决（休会、计票）；

(6) 复会，宣布现场表决结果；

(7) 通过会议决议；

(8) 律师发表法律意见；

(9) 主持人宣布现场会议结束。

四、2025 年第二次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案
2	关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案
3	关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案
4	关于修订公司〈独立董事制度〉的议案
5	关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
6	关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案
7	关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案
8	关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案

议案 1:

关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

各位股东:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,公司拟调整内部监督机构设置,将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接。

为满足经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 2:

关于修订公司<股东会议事规则>的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《股东会议事规则》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司股东会议事规则》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 3:

关于修订公司<董事会议事规则>的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会议事规则》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 4:

关于修订公司<独立董事制度>的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《独立董事制度》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事制度》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 5:

关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 6:

关于修订公司<对外投资管理制度>的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《对外投资管理制度》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司对外投资管理制度》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 7:

关于修订公司<对外担保管理制度>的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《对外担保管理制度》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司对外担保管理制度》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月

议案 8:

关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,拟对《关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关联交易管理制度》于 2025 年 6 月 14 日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025 年 6 月