

证券代码：600689
900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

公告编号：2025-039

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025年8月1日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5
- (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	134
其中：A股股东人数	129
境内上市外资股股东人数（B股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,916,105
其中：A股股东持有股份总数	57,154,904
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	2,761,201
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（%）	29.8103
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	28.4365
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3738

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席4人，独立董事曹惠民、独立董事赵晓雷、独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事5人，出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙因工作原因未能出席会议；
3. 董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

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	56,330,944	98.5584	521,760	0.9129	302,200	0.5287
B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	59,092,145	98.6248	521,760	0.8708	302,200	0.5044

- 2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

- 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	56,386,544	98.6557	465,760	0.8149	302,600	0.5294
B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	59,147,745	98.7176	465,760	0.7774	302,600	0.5050

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	56,413,044	98.7020	439,260	0.7685	302,600	0.5295
B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	59,174,245	98.7618	439,260	0.7331	302,600	0.5051

2.03 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	56,413,044	98.7020	439,260	0.7685	302,600	0.5295
B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	59,174,245	98.7618	439,260	0.7331	302,600	0.5051

2.04 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	56,412,844	98.7017	439,860	0.7696	302,200	0.5287
B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	59,174,045	98.7615	439,860	0.7341	302,200	0.5044

3、 议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》

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	55,951,344	97.8942	901,360	1.5770	302,200	0.5288
B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	58,712,545	97.9913	901,360	1.5044	302,200	0.5043

4、 议案名称：《关于续聘 2025 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	56,013,444	98.0029	839,260	1.4684	302,200	0.5287

B 股	2,761,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	58,774,645	98.0949	839,260	1.4007	302,200	0.5044

(二) 累积投票议案表决情况

5、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
5.01	吴重晖	57,743,096	96.3732	是
5.02	方果	56,925,744	95.0091	是
5.03	何贵云	56,896,864	94.9609	是

6、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
6.01	张勇	57,725,584	96.3440	是
6.02	杨克泉	56,940,246	95.0333	是
6.03	刘志强	56,968,142	95.0798	是

(三) 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	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	6,933,202	89.3781	521,760	6.7262	302,200	3.8957
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	6,988,802	90.0948	465,760	6.0043	302,600	3.9009
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	7,015,302	90.4365	439,260	5.6626	302,600	3.9009
2.03	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	7,015,302	90.4365	439,260	5.6626	302,600	3.9009
2.04	关于修订《独立董事制度》的议案	7,015,102	90.4339	439,860	5.6704	302,200	3.8957
3	关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案	6,553,602	84.4845	901,360	11.6197	302,200	3.8958
4	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	6,615,702	85.2851	839,260	10.8192	302,200	3.8957
5.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	吴重晖	5,584,153	71.9871	-	-	-	-
5.02	方果	4,766,801	61.4503	-	-	-	-
5.03	何贵云	4,737,921	61.0780	-	-	-	-

6.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	张勇	5,566,641	71.7613	-	-	-	-
6.02	杨克泉	4,781,303	61.6373	-	-	-	-
6.03	刘志强	4,809,199	61.9969	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、刘梅芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议