

证券代码：420120

证券简称：绿庭 B5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 4988 号大船酒店五楼东方美谷沙龙。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：朱家菲

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 154,283,433 股，占公司有表决权股份总数的 22.0396%。

A 股股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份数为：142,745,098 股，占公司有表决权股份总数的 20.3914%。

B 股股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份数为：11,538,335 股，占公

司有表决权股份总数的 1.6483%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 16,087,559 股，占公司有表决权股份总数的 2.2981%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、朱家菲、张羿及苏杉杉，具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果

(1) 龙炼

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A 股	138,021,274	96.6907	4,723,724	3.3092	100	0.0001
B 股	2,484,600	21.5334	9,053,735	78.4666	0	0.0000
合计	140,505,874	91.0700	13,777,459	8.9299	100	0.0001

(2) 林鹏程

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A 股	138,891,162	97.3001	3,853,836	2.6998	100	0.0001

B股	4,886,600	42.3510	6,651,735	57.6490	0	0.0000
合计	143,777,762	93.1907	10,505,571	6.8092	100	0.0001

(3) 朱家菲

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	140,180,162	98.2031	2,564,836	1.7968	100	0.0001
B股	4,888,600	42.3683	6,649,735	57.6317	0	0.0000
合计	145,068,762	94.0274	9,214,571	5.9725	100	0.0001

(4) 张羿

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	138,891,162	97.3001	3,853,836	2.6998	100	0.0001
B股	4,886,600	42.3510	6,651,735	57.6490	0	0.0000
合计	143,777,762	93.1907	10,505,571	6.8092	100	0.0001

(5) 苏杉杉

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	138,901,162	97.3071	3,843,836	2.6928	100	0.0001
B股	5,370,812	46.5475	6,167,523	53.4525	0	0.0000
合计	144,271,974	93.5110	10,011,359	6.4889	100	0.0001

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经监事会审议同意，监事候选人为杨雪峰、史政悦，具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果

(1) 杨雪峰

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A 股	138,128,774	96.7660	3,746,336	2.6245	869,988	0.6095
B 股	2,484,600	21.5334	6,651,735	57.6490	2,402,000	20.8176
合计	140,613,374	91.1396	10,398,071	6.7396	3,271,988	2.1208

(2) 史政悦

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A 股	139,417,774	97.6690	2,457,336	1.7215	869,988	0.6095
B 股	2,486,600	21.5508	6,649,735	57.6317	2,402,000	20.8175
合计	141,904,374	91.9764	9,107,071	5.9028	3,271,988	2.1208

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事监事津贴的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

按照公司的实际情况，董事、监事津贴标准拟定如下：

- 1、外部董事：每人人民币 6 万/年（税前）；
- 2、外部监事：每人人民币 6 万/年（税前）；
- 3、内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

本议案所称“外部董事、外部监事”是指：除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
A股	138,128,774	96.7660	4,616,224	3.2339	100	0.0001
B股	174,600	1.5132	9,053,735	78.4666	2,310,000	20.0202
合计	138,303,374	89.6424	13,669,959	8.8603	2,310,100	1.4973

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龙炼	董事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
林鹏程	董事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
朱家菲	董事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张羿	董事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
苏杉杉	董事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
杨雪峰	监事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
史政悦	监事	就任	2025-12-26	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2025年12月26日