

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