

证券代码：600689
900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

公告编号：临 2026-025

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 6 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 B 幢 1 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	100
其中：A 股股东人数	98
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,027,198
其中：A 股股东持有股份总数	54,021,098
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	6,100
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（%）	26.8803
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.8773
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0030

(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会召集，董事长吴重晖先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	52,864,538	97.8591	1,123,160	2.0791	33,400	0.0618
B 股	6,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,870,638	97.8593	1,123,160	2.0789	33,400	0.0618

2. 议案名称：《2025年度利润分配方案》

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	52,925,138	97.9712	1,062,560	1.9669	33,400	0.0619
B 股	6,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,931,238	97.9715	1,062,560	1.9667	33,400	0.0618

3. 议案名称：《2025年年度报告》

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	52,864,538	97.8591	1,123,160	2.0791	33,400	0.0618

B 股	6,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,870,638	97.8593	1,123,160	2.0789	33,400	0.0618

4. 议案名称:《关于 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

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	53,196,844	98.4742	780,360	1.4445	43,894	0.0813
B 股	6,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	53,202,944	98.4744	780,360	1.4444	43,894	0.0812

5. 议案名称:《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核办法的议案》

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	52,817,344	97.7717	1,165,860	2.1582	37,894	0.0701
B 股	6,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,823,444	97.7719	1,165,860	2.1579	37,894	0.0702

6. 议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	52,791,344	97.7236	1,166,060	2.1585	63,694	0.1179
B 股	6,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,797,444	97.7238	1,166,060	2.1583	63,694	0.1179

(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	2025年度董事会工作报告	711,695	38.0941	1,123,160	60.1181	33,400	1.7878
2	2025年度利润分配方案	772,295	41.3378	1,062,560	56.8745	33,400	1.7877
3	2025年年度报告	711,695	38.0941	1,123,160	60.1181	33,400	1.7878
4	关于2026年度为全资子公司提供担保的议案	1,044,001	55.8811	780,360	41.7695	43,894	2.3494
5	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核办法的议案	664,501	35.5680	1,165,860	62.4037	37,894	2.0283
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	638,501	34.1763	1,166,060	62.4144	63,694	3.4093

(三) 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、秦泓睿

2. 律师见证结论意见：

股东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，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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
2026年6月6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