

上海久事动娱文旅集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料



二〇二六年十月二十日

上海久事动娱文旅集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会不向股东发放礼品。

四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。

六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

七、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。

八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司
股东会秘书处
二〇二六年十月二十日

上海久事动娱文旅集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 20 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 20 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 2026 年 10 月 20 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长杨亦斌先生

五、 议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、 审议《关于公司2026年度日常关联交易追认及预计的议案》；

2、 审议《关于补选公司独立董事的议案》；

公司补选独立董事采用累积投票制，本议案对一位独立董事候选人进行表决。

2.01 费佐祥

(五)与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言

(六)宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东会的各项议案逐项表决投票

- (七)宣布本次股东会投票统计结果
- (八)宣读本次股东会决议
- (九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
- (十)宣布本次股东会结束

关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案

各位股东、股东代表：

鉴于上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产置换交割完成后，公司及所属企业日常经营相关的关联交易的对象及范围发生较大变化，故对于 2026 年度日常关联交易予以追认及预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易事项履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案》。由于本项议案涉及日常关联交易事项，关联董事张正、徐珉、张漪琼回避表决，由其他四位非关联董事对该议案进行审议和表决，表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议事先认可，经公司独立董事专门会议全体同意后将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易预计金额为 4.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.00%，故触及需提交股东会审议批准情形，需提交股东会审议。

（二）前次（2025 年度）日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
场地租赁	上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海强生交巴商业管理服务有限公司（原上海浦东站长	5300	5400	自 2025 年 10 月 20 日起公司迁至新址办公

	途客运有限公司)；上海久事旅游(集团)有限公司、上海交运资产经营管理有限公司；上海久事置业有限公司等			
向关联人销售、购买产品、商品	上海久事体育产业发展(集团)有限公司、上海东亚体育文化中心有限公司；上海久事国际体育中心有限公司；上海久事置业有限公司、上海强生物业有限公司；上海巴士第一公共交通有限公司、上海巴士第二公共交通有限公司、上海巴士第三公共交通有限公司、上海巴士第四公共交通有限公司、上海巴士第五公共交通有限公司；上海强生集团汽车修理有限公司等	1300	1000	-
合计		6600	6400	-

注：2025 年度日常关联交易的预计和执行情况已披露可详见公司于 2026 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

（三）本次（2026 年度）日常关联交易追认及预计情况（金额：万元）

公司 2026 年 5 月 19 日第九届董事会第十九次会议和 6 月 15 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》等 4 项议案，审议通过了本次资产置换方案：置入上海久事体育赛事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上海久事演艺有限公司（以下简称“演艺公司”）100%股权；置出上海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100%股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公司”）100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台

中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳中瑞公司”）100%股权及上海交运英诺维健康科技有限公司（以下简称“英诺维公司”）100%股权。截至 2026 年 6 月 30 日，本次资产置换涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商登记手续均已完成。公司与各交易对方于 2026 年 7 月 3 日签署了《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割。具体内容详见公司 2026 年 5 月 21 日、7 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）、《上海交运集团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》（公告编号：2026-042）。

鉴于上述资产置换交割完成后，公司及所属企业的日常经营相关的关联交易的对象及范围发生较大变化。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第三十八条之规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。故公司拟对置入标的公司自期初的日常关联交易予以追认，并对公司 2026 年度日常关联交易予以预计，本次公司 2026 年度日常关联交易事项需提交股东会审议。

本次置入标的公司根据实际经营，基于业务开展需要，需要与公司控股股东上海久事（集团）有限公司下属子公司及其关联方发生水上旅游平台销售收入、场地使用费等关联销售，向关联方物业公司采购物业服务、向关联方租赁场地、向关联方采购体育用品及相关设备等关联交易，故公司 2026 年度日常关联交易预计金额为 4.83 亿元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2026 年 全年预 计金额	占 2025 年同类 业务比 例 (%) (备 考)	占 2025 年同类 业务比 例 (%) (审 计)	2026 年 1—6 月 与关联 人累计 已发生 的交易 金额	2025 年实际 发生金 额	占 2025 年同类 业务比 例 (%) (备 考)	占 2025 年同类 业务比 例 (%) (审 计)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人购买商品	上海外滩物业有限公司	7,300	1.77%	1.72%	3,691	-			公司资产置换完成交割，公司及所属企业日常经营相关的关联交易的对象及范围发生较大变化。
	上海久事体育资产经营有限公司	200	0.05%	0.05%	77	-			
	上海国际赛车场经营发展有限公司	1,700	0.41%	0.40%	1	-			
	上海浦江游览营运服务有限公司	650	0.16%	0.15%	258	-			
	上海东亚体育文化中心有限公司	300	0.07%	0.07%	256	-			
	其他上海久事（集团）有限公司下属子公司	4,000	0.97%	0.94%	1,156	600	0.15%	0.14%	
	小计	14,150	3.44%	3.34%	5,439	600	0.15%	0.14%	
向关联人销售商品	上海国际赛车场经营发展有限公司	3,740	0.85%	0.86%	3,734	-			
	上海浦江游览营运服务有限公司	9,100	2.07%	2.09%	3,849	-			
	上海外滩物业有限公司	10	0.00%	0.00%	10	-			
	上海东亚体育文化中心有限公司	600	0.14%	0.14%	69	-			
	其他上海久事（集团）有限公司下属子公司	6,200	1.41%	1.43%	5,644	400	0.09%	0.09%	
	小计	19,650	4.47%	4.52%	13,306	400	0.09%	0.09%	
关联方租赁（本公司作为承租方）	上海东亚体育文化中心有限公司	2,400	0.58%	0.57%	1,713	-			
	上海久事体育资产经营有限公司	3,505	0.85%	0.83%	1,195	-			
	其他上海久事（集团）有限公司下属子公司	7,975	1.94%	1.88%	3,657	5,400	1.31%	1.27%	
	小计	13,880	3.37%	3.28%	6,565	5,400	1.31%	1.27%	
关联方租赁（本公司作为出租方）	上海久事（集团）有限公司下属子公司	620	0.14%	0.14%	195	-			
	小计	620	0.14%	0.14%	195	-			
合计		48,300			25,505	6,400			

注：单独列示标准为预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%。同时根据实际业务需要，上述额度可以在同一控制下的不同关联方之间及不同关联交易类型间进行额度调剂。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 上海久事（集团）有限公司。

企业名称	上海久事（集团）有限公司
统一社会信用代码	9131000013221297X9
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	过剑飞
成立日期	1987-12-12
注册资本	6,000,000 万元人民币
注册地址	上海市黄浦区中山南路 28 号
经营范围	利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 上海外滩物业有限公司

企业名称	上海外滩物业有限公司
统一社会信用代码	9131011513226346XN
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	马良
成立日期	1996-04-08
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	上海市虹口区溧阳路 735 号 1 幢 1212 室
经营范围	一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；普通机械设备安装服务；设备监理服务；专用设备修理；电气设备修理；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电子专用设备销售；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用百货销售；日用品销售；房地产咨询；物业服务评估；停车场服务；城市绿化管理；工程管理服务；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；五金产品零售；文具用品零售；文具用品批发；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；办公服务；餐饮管理；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；日用电器修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；非居住房地产租赁；图文设计制作；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3. 上海国际赛车场经营发展有限公司

企业名称	上海国际赛车场经营发展有限公司
统一社会信用代码	91310114780035318G
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张丰楠
成立日期	2005-09-08

注册资本	48,830 万元人民币
注册地址	上海市嘉定区安亭镇伊宁路 2000 号
经营范围	体育赛事策划, 文化艺术交流策划, 公关活动组织策划, 工艺品、纪念品的设计、销售(象牙及其制品除外), 会务服务, 展览展示服务, 设计、制作、代理各类广告, 物业管理, 商务咨询, 从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 上海浦江游览营运服务有限公司

企业名称	上海浦江游览营运服务有限公司
统一社会信用代码	91310101MA1FP5TM7L
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	洪朝辉
成立日期	2017-02-14
注册资本	458.7156 万元人民币
注册地址	上海市黄浦区外马路 1279 号 310 室
经营范围	票务服务, 会务服务, 餐饮企业管理, 商务咨询, 自有房屋租赁, 广告发布, 百货销售, 游览码头管理。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

5. 上海久事体育资产经营有限公司

企业名称	上海久事体育资产经营有限公司
统一社会信用代码	91310000133727895A
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	夏坚
成立日期	1994-11-18
注册资本	155,000 万元人民币
注册地址	上海市徐汇区零陵路 800 号 1501 室
经营范围	文化体育项目的投资及咨询业务, 国内贸易, 物资供销, 实业投资(以上项目国家有专项规定的按规定执行)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 上海东亚体育文化中心有限公司

企业名称	上海东亚体育文化中心有限公司
统一社会信用代码	9131010413223743XB
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	夏坚
成立日期	1995-07-06
注册资本	8,000 万元人民币
注册地址	上海市徐汇区天钥桥路 666 号

经营范围	许可项目：演出场所经营；演出经纪；营业性演出；歌舞娱乐活动；高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（攀岩）；第二类增值电信业务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；住宿服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育保障组织；体育竞赛组织；健身休闲活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；体育中介代理服务；体育经纪人服务；体育赛事策划；票务代理服务；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；社会经济咨询服务；平面设计；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼仪服务；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家用视听设备销售；纸制品销售；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--------------------	---

（二）与上市公司的关联关系

1、上海久事（集团）有限公司直接持有公司36.34%的股份，通过全资子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司10%的股份，合计持有公司46.34%的股份，为本公司的控股股东。

2、上海外滩物业有限公司系公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资子公司上海久事置业有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3、上海国际赛车场经营发展有限公司系公司控股股东上海久事（集团）有限公司的控股子公司上海久事国际体育中心有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

4、上海浦江游览营运服务有限公司系公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资子公司上海久事旅游（集团）有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

5、上海久事体育资产经营有限公司系公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

6、上海东亚体育文化中心有限公司系公司控股股东上海久事

（集团）有限公司的全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方运营状况稳定，信用记录良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）注入本公司的优质企业以及与上海久事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换置入本公司的优质企业。因历史原因、业务延续等方面的要求，公司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。

2、以合理的选址、公允的价格，为公司做大做强体育赛事运营、体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游等核心主业，抢抓文体旅游行业上行周期与市场，提供资源优势。公司所属企业与关联方之间的业务往来，主要涉及业务运营中的服务提供，这些交易均出于正常业务活动需求。

3、公司进行的业务往来关联交易，是充分开拓股东方内部业务协同及资源共享，达到业务增收及成本控制的目的。双方在确定交易价格时，严格遵循公平公正的原则，确保价格与市场行情相符。

（二）关联交易的定价政策

公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

（三）关联交易协议的签署情况

本次关联交易事项在经公司股东会审议通过后，由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中的正常业务往来，是基于业务发展和经营需要所开展的。关联方在场地、房屋和业务上为公司的日常经营提供了协同，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。公司及所属企业与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此而形成依赖，不会对关联方形形成较大的依赖。

2、上述 2026 年度日常关联交易预计金额为 4.83 亿元，按 2025 年审计报告数据占公司 2025 年营业成本的 11.40%，按备考审阅报告 2025 年数据占公司 2025 年营业成本的 11.74%，按 2025 年审计报告数据占 2025 年营业收入的 11.11%，按备考审阅报告 2025 年数据占 2025 年营业收入的 10.98%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

以上议案请审议。

二〇二六年十月二十日

关于补选公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事连续任职不得超过六年”等规定，上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严杰先生因连续任职已满六年，故于 2026 年 9 月 29 日向公司董事会提交书面辞任报告。严杰先生在任职期间始终秉持独立、客观、公正的履职原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的专业优势和独立作用，为提升公司治理水平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对严杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！详情请见公司于 2026 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于公司独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并业经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后无异议，公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名费佐祥先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举决定，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。费佐祥先生已取得上市公司独立董事资格证书，且其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

现将《关于补选公司独立董事的议案》提交本次股东会审议，并采用累积投票制方式表决。

以上议案请审议。

二〇二六年十月二十日

附：费佐祥先生简历

费佐祥，男，1964年11月出生，注册会计师，正高级会计师，审计师，中央党校硕士学历，中共党员，历任徐汇区财政局局长，上海实业城市开发集团有限公司、上海城开（集团）有限公司执行董事、党委书记，上海西岸开发(集团)有限公司党委书记，上海徐汇商业（集团）有限公司（原名上海徐家汇商城（集团）有限公司）监事会主席。