证券代码：600655
债券代码：155045
债券代码：163038
债券代码：163172
债券代码：175063
债券代码：188429
债券代码：185456

证券简称：豫园股份
债券简称：18 豫园 01
债券简称：19 豫园 01
债券简称：20 豫园 01
债券简称：20 豫园 03
债券简称：21 豫园 01
债券简称：22 豫园 01

公告编号：2022-023

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,035,998,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的比例（%）	78.0385

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，公司股东及公司董监高通过通讯方式及网络投票的方式参加本次股东大会。

(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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

3、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

4、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》

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	3,035,588,328	99.9865	142,000	0.0047	267,700	0.0088

5、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

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	3,035,338,218	99.9783	659,810	0.0217	0	0.0000

6、议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度公司借款及担保情况的议案》

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	2,991,447,123	98.5326	39,442,606	1.2992	5,108,299	0.1682

7、议案名称：《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬与 2022 年续聘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	3,030,899,100	99.8321	4,869,328	0.1604	229,600	0.0075

8、议案名称：《关于支付 2021 年度内控审计会计师事务所报酬与 2022 年续聘内控审计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	3,031,136,500	99.8399	4,817,528	0.1587	44,000	0.0014

9、议案名称：《关于 2022 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

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	2,997,213,046	98.7225	38,784,982	1.2775	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2021 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2022 年日常关联交易预计的议案》

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	344,007,447	92.4225	28,204,245	7.5775	0	0.0000

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

11、 议案名称：《关于 2021 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2022 年

日常关联交易预计的议案》

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	2,709,891,430	99.9929	186,400	0.0069	5,900	0.0002

本项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

12、 议案名称：《关于 2022 年度公司捐赠总额授权的议案》

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	2,998,067,846	98.7507	37,880,282	1.2477	49,900	0.0016

13、 议案名称：《关于公司投资项目跟投的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,007,346,979	99.0563	28,645,149	0.9435	5,900	0.0002

14、 议案名称：《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》

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	3,033,494,538	99.9175	2,497,590	0.0823	5,900	0.0002

15、 议案名称：《关于公司发行债券有关事项的议案》

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	3,027,813,129	99.7304	8,184,899	0.2696	0	0.0000

16、 议案名称：《关于对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	2,991,449,823	98.5327	39,439,906	1.2991	5,108,299	0.1682

(二) 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 (%)
10	《关于2021年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及2022年日常关联交易预计的议案》	344,007,447	92.4225	28,204,245	7.5775	0	0.0000
11	《关于2021年房屋租赁的日常关联	46,105,094	99.5846	186,400	0.4026	5,900	0.0128

交易执行 情况以及 2022年 日常关联 交易预计 的议案》							

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会采用通讯方式召开。会议审议通过了：

- 1、《2021 年度董事会工作报告》
- 2、《2021 年度监事会工作报告》
- 3、《2021 年年度报告及摘要》
- 4、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
- 5、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
- 6、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度公司借款及担保情况的议案》
- 7、《关于支付 2021 年度会计师事务所报酬与 2022 年续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于支付 2021 年度内控审计会计师事务所报酬与 2022 年续聘内控审计会计师事务所的议案》
- 9、《关于 2022 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
- 10、《关于 2021 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2022 年日常关联交易预计的议案》
- 11、《关于 2021 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2022 年日常关联交易预计的议案》
- 12、《关于 2022 年度公司捐赠总额授权的议案》
- 13、《关于公司投资项目跟投的议案》
- 14、《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
- 15、《关于公司发行债券有关事项的议案》
- 16、《关于对子公司提供担保的议案》

本次股东大会审议的第 10 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复

远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 回避表决。

本次股东大会审议的第 11 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）回避表决。

另外，股东大会还听取了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

2、 律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2022 年 4 月 22 日