

上海锦江国际酒店股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会

The 2026 First Temporary Shareholders' Meeting

会议材料

Meeting Files

2026 年 3 月 25 日

目 录

一、 股东会须知	1
二、 会议议程	2
三、 关于调整公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议 案	3

上海锦江国际酒店股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》等有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会上发言，应当先向秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。股东会表决前，会议登记终止。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

七、根据监管部门的规定，公司不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店股份有限公司

股东会秘书处

2026 年 3 月 25 日

上海锦江国际酒店股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议议程

时 间：2026年3月25日 下午14:00

地 点：锦江小礼堂

主持人：董事长 张晓强

议 程：

一、审议《关于调整公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

关于调整公司境外公开发行 H 股股票募集资金 使用计划的议案

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）拟于境外发行股份（H 股）并在香港联交所上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》。

结合公司业务发展的需要及 H 股发行上市整体工作进度，公司本次 H 股上市的募集资金在扣除相关发行费用后，将调整用于（包括但不限于）：整体数字一体化转型、偿还银行借款、并购相关优质标的及营运资本及一般公司用途等。

提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据本次 H 股上市申请审批及备案过程中政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以公司披露的 H 股招股说明书为准。

提请股东会审议通过。