

上海锦江国际酒店股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月21日

(二) 股东会召开的地点: 上海静安区华山路250号静安昆仑大酒店2楼大宴会厅

(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	365
其中: A股股东人数	317
境内上市外资股股东人数(B股)	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	586,766,847
其中: A股股东持有股份总数	548,456,275
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	38,310,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.0284

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	51.4355
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.5929

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持会议，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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	548,281,248	99.9681	112,317	0.0205	62,710	0.0114
B 股	38,287,817	99.9406	22,755	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	586,569,065	99.9663	135,072	0.0230	62,710	0.0107

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	548,303,348	99.9721	130,917	0.0239	22,010	0.0040
B 股	38,287,817	99.9406	22,755	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	586,591,165	99.9701	153,672	0.0262	22,010	0.0037

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	548,303,158	99.9721	131,317	0.0239	21,800	0.0040
B 股	38,287,817	99.9406	22,755	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	586,590,975	99.9700	154,072	0.0263	21,800	0.0037

4、议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务报表和内控审计机构的议案》

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	548,281,358	99.9681	112,317	0.0205	62,600	0.0114
B 股	37,525,084	97.9497	785,488	2.0503	0	0.0000
普通股合计:	585,806,442	99.8363	897,805	0.1530	62,600	0.0107

5、议案名称：《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》

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	548,018,328	99.9201	414,047	0.0755	23,900	0.0044
B 股	37,132,751	96.9256	1,177,821	3.0744	0	0.0000
普通股合计:	585,151,079	99.7246	1,591,868	0.2713	23,900	0.0041

6、议案名称：《关于制定公司〈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	548,294,258	99.9705	140,317	0.0256	21,700	0.0039
B 股	38,287,317	99.9393	23,255	0.0607	0	0.0000
普通股合计：	586,581,575	99.9684	163,572	0.0279	21,700	0.0037

7、议案名称：《关于公司购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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	548,219,548	99.9568	169,817	0.0310	66,910	0.0122
B 股	38,287,317	99.9393	23,255	0.0607	0	0.0000
普通股合计：	586,506,865	99.9557	193,072	0.0329	66,910	0.0114

(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 (%)
2	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	81,913,974	99.7860	153,672	0.1872	22,010	0.0268

3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	81,913,784	99.7858	154,072	0.1877	21,800	0.0265
---	------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述股东会审议的议案表决结果，本次股东会审议的议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚应晨律师、丁磊律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2026年4月22日

● 上网公告文件

北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书

● 报备文件

上海锦江国际酒店股份有限公司2025年年度股东会决议