

证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临2025-033

上海九百股份有限公司 第十一届董事会2025年 第二次临时会议决议公告

本公司董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第二次临时会议于2025年12月16日在上海市百乐门精品酒店会议中心(上海市南京西路1728号)10楼百乐厅召开。本次会议以现场和线上相结合的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由许肇董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本公司会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案：

一、《关于对〈公司市值管理制度〉的议案》；

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》及相关法律法规，制定本制度。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

根据公司战略发展部署，聚焦高质量发展核心，公司拟与控股股东上海九百(集团)有限公司和恒宜商企业管理(上海)有限公司共同出资设立有限责任公司，注册资本为人民币86,000万元，其中公司拟以现金出资人民币25,800万元，持有新设公司30%的股权，九百集团拟以现金出资人民币8,600万元，持有新设公司10%的股权；恒宜商拟以现金出资人民币51,600万元，持有新设公司60%的股权。新设公司将作为上海南京西路1038号商业项目运营公司，持续为区域建设发展与产业迭代注入新动力。

本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-034)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会
2025年12月17日

2.议案名称:《关于修订〈公司股东会议事规则〉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 | 132,853,928 | 99.232 | 1,006,291 | 0.7516 | 20,300 | 0.0152 |

3.议案名称:《关于修订〈公司董事会议事规则〉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 | 132,857,928 | 99.236 | 1,001,291 | 0.7478 | 21,300 | 0.0160 |

4.议案名称:《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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 | 132,858,128 | 99.236 | 1,002,991 | 0.7485 | 20,300 | 0.0152 |

5.议案名称:《选举陈功先生为公司第一任董事会非独立董事的议案》

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 | 132,848,628 | 99.229 | 1,010,391 | 0.7548 | 21,300 | 0.0160 |

6.议案名称:《公司关于变更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 | 132,843,928 | 99.227 | 1,011,391 | 0.7554 | 25,200 | 0.0189 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

表决情况:

| 股东序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | |
|------|---------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 5 | 《选举陈功先生为公司第一任董事会非独立董事的议案》 | 29,964,312 | 96.6709 | 1,010,591 | 3.2604 | 21,300 | 0.0687 |
| 6 | 《公司关于变更会计师事务所的议案》 | 29,959,612 | 96.6857 | 1,011,391 | 3.2630 | 25,200 | 0.0813 |

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

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 | 132,845,628 | 99.237 | 1,005,291 | 0.7494 | 22,600 | 0.0169 |

重要内容提示:

● 上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)拟与上海九百(集团)有限公司(以下简称“九百集团”)和恒宜商企业管理(上海)有限公司(以下简称“恒宜商”)共同出资设立有限责

任公司(以下简称“新设公司”),注册资本为人民币86,000万元,其中公司拟以现金出资人

民币25,800万元,持有新设公司30%的股权;九百集团拟以现金出资人民币8,600万元,持有新设公司10%的股权;恒宜商拟以现金出资人民币51,600万元,持有新设公司60%的股权。九百集

团系公司控股股东,恒宜商公司不存在关联关系。

● 本次交易与关联方的共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易是公司第一任董事会非独立董事的选举,最终协议内容以最终各方签署的

正式协议文本为准;新设公司尚需市场监督管理部门核准登记。公司将持续关注后续推进

情况,根据相关规则,及时履行信息披露义务。

● 截至本公告披露日,过去12个月内,除公司与九百集团(含控股子公司)进行的日常关

联交易外,公司未与九百集团(含控股子公司)发生相同关联交易类别下的关联交易。

● 相关风险提示:目前公司尚未完成投资协议的签署,最终协议内容以最终各方签署的

正式协议文本为准;新设公司尚需市场监督管理部门核准登记。公司将持续关注后续推进

情况,根据相关规则,及时履行信息披露义务。

● 对投资暨关联交易的说明

2025年12月16日,公司第十一届董事会2025年第二次临时会议通过了《关于与关

联方共同投资设立参股公司的议案》,关联董事进行了回避表决,根据公司战略发

展布局,恒宜商高质量发展核心,公司拟与九百集团和恒宜商共同出资设立有限责任公司,注

册资本为人民币86,000万元,其中公司拟以现金出资人民币25,800万元,持有新设公司30%

的股权;九百集团拟以现金出资人民币8,600万元,持有新设公司10%的股权;恒宜商拟以现

金出资人民币51,600万元,持有新设公司60%的股权。新设公司将作为上海南京西路1038

号商业项目运营公司,持续为区域建设发展与产业迭代注入新动力。

九百集团系公司控股股东,恒宜商公司不存在关联关系。本次交易为与关联方的共同投

资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:目前公司尚未完成投资协议的签署,最终协议内容以最终各方签署的

正式协议文本为准;新设公司尚需市场监督管理部门核准登记。公司将持续关注后续推进

情况,根据相关规则,及时履行信息披露义务。

● 对投资暨关联交易的说明

2025年12月16日,公司第十一届董事会2025年第二次临时会议通过了《关于与关

联方共同投资设立参股公司的议案》,关联董事进行了回避表决,根据公司战略发

展布局,恒宜商高质量发展核心,公司拟与九百集团和恒宜商共同出资设立有限责任公司,注

册资本为人民币86,000万元,其中公司拟以现金出资人民币25,800万元,持有新设公司30%

的股权;九百集团拟以现金出资人民币8,600万元,持有新设公司10%的股权;恒宜商拟以现

金出资人民币51,600万元,持有新设公司60%的股权。新设公司将作为上海南京西路1038

号商业项目运营公司,持续为区域建设发展与产业迭代注入新动力。

九百集团系公司控股股东,恒宜商公司不存在关联关系。本次交易为与关联方的共同投

资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示:目前公司尚未完成投资协议的签署,最终协议内容以最终各方签署的

正式协议文本为准;新设公司尚需市场监督管理部门核准登记。公司将持续关注后续推进

情况,根据相关规则,及时履行信息披露义务。

● 对投资暨关联交易的说明

2025年12月16日,公司第十一届董事会2025年第二次临时会议通过了《关于与关

联方共同投资设立参股公司的议案》,关联董事进行了回避表决,根据公司战略发

展布局,恒宜商高质量发展核心,公司拟与九百集团和恒宜商共同出资设立有限责任公司,注

册资本为人民币86,000万元,其中公司拟以现金出资人民币25,800万元,持有新设公司30%

的股权;九百集团拟以现金出资人民币8,600万元,持有新设公司10