



2025年12月17日 星期三    zqsb@stcn.com (0755)83501750

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。

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日在上海浦东国际机场中心(上海南京西路1728号)110楼百裕召开。本次会议以现场和线上相结合的方式召开,应到董事7名,未到董事7名,会议由许静董事长主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,经与会董事认真审议并表决,一致通过了以下议案:

(一)关于聘任《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工作,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网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
根据《公司战略发展规划》,聚焦高质量发展核心,公司拟与控股股东上海九百(集团)有限公司恒宜商业运营管理(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,持续为区域发展建设与产业升级注入新动力。

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。

上海九百股份有限公司  
2025年12月17日

证券代码:600838    证券简称:上海九百    公告编号:临2025-032

## 上海九百股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月16日  
(二)股东大会召开的地点:上海百东门酒店会议中心(上海市南京西路1728号)110楼百裕厅

(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.出席股东大会的股东和代理人人数 449  
2.出席股东大会的股东所持有效股份的份数(股) 133,880,519  
3.出席股东大会的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.965

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长许静先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。  
(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7人,出席7人,独立董事王翠女士以视频方式参会;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席会议;公司其他高管列席。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	132,854,628	99,237	1,003,291	0.7494	22,660	0.0169			

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	132,854,628	99,237	1,003,291	0.7494	22,660	0.0169			

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)股东大会召开的时间:2025年12月16日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院路42号中国电信博物馆  
(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:

2025年第一次临时股东大会:  
1.出席2025年第一次临时股东大会的股东和代理人人数 3,242  
其中:A股股东人数 3,241  
其中:A股股东持有股份总数 68,173,467.01  
其中:A股股东持有股份总数 66,101,515.90  
H股股东持有股份总数 2,071,951.081  
2.出席2025年第一次临时股东大会的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.50079  
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 72.23658  
H股股东持股占股份总数的比例(%) 2.264251

2025年第二次A股类别别股东会:  
1.出席2025年第二次A股类别别股东的A股股东和代理人人数 3,341  
2.出席2025年第二次A股类别别股东的A股股东所持有效股份数占A股有表决权股份总数的比例(%) 85.149745  
3.出席2025年第二次A股类别别股东的A股股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 85.149745

2025年第二次H股类别别股东会:  
1.出席2025年第二次H股类别别股东的H股股东和代理人人数 1  
2.出席2025年第二次H股类别别股东的H股股东所持有效股份数占H股有表决权股份总数的比例(%) 100.00000  
3.出席2025年第二次H股类别别股东的H股股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 14.93020

(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。  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长柯瑞文先生主持。  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。  
(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9人,出席7人,执行董事兼执行副总裁柯瑞文先生、非执行董事吕永伟先生因另有其他安排未出席本次会议;  
2.公司在任董事5人,出席1人,监事黄旭丹女士、关丽莘女士、罗顺东先生、汪一兵女士因另有其他安排未出席本次会议;  
3.公司董事会秘书李英辉先生、执行副总裁刘戴女士、黄智勇先生、独立董事候选人李惠光先生出席了本次会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过12,200万元(或等值外币)的暂时闲置募集资金和合计不超过45,000万元(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内滚动循环使用。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况  
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品已到期限回,为提高资金的使用效率,并继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理,具体情况如下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	定期存款	固定收益	500 (万 美元)	2025/10/27	2026/1/27	3.8500%	自有
2	首都银行	定期存款	固定收益	100 (万 美元)	2025/10/23	2026/4/23	4.0500%	自有
3	首都银行	定期存款	固定收益	500 (万 美元)	2025/11/28	2026/2/28	4.00000%	自有
4	工商银行	定期存款	固定收益	300 (万 美元)	2025/11/28	2026/2/28	3.98234%	自有
5	浦发银行	定期存款	固定收益	470 (万 美元)	2025/11/27	2026/2/27	3.79000%	自有
6	浦发银行	定期存款	固定收益	720 (万 美元)	2025/12/12	2026/3/12	3.0000%	自有
7	浦发银行	定期存款	固定收益	510 (万 美元)	2025/12/15	2026/3/15	3.7000%	自有
8	工商银行	定期存款	固定收益	530 (万 美元)	2025/12/15	2026/3/15	3.89627%	自有
合计				3,650.00(万美元)				

注:1、公司与上表所列签约银行不存在关联关系。  
二、现金管理的风险及控制措施

1.投资风险  
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。  
(2)银行工作人员的操作风险。  
2.针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:  
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。  
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管

证券代码:001228    证券简称:永泰运    公告编号:2025-094

## 永泰运化工物流股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

理财产品应当进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地判断各项投资可能产生的收益和损失。(4)董事会应对投资现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营业绩的影响  
在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目投资建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。  
四、截至本公告日前十二个月内,公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	定期存款	固定收益	500 (万 美元)	2025/10/27	2026/1/27	3.8500%	自有
2	首都银行	定期存款	固定收益	100 (万 美元)	2025/10/23	2026/4/23	4.0500%	自有
3	首都银行	定期存款	固定收益	500 (万 美元)	2025/11/28	2026/2/28	4.00000%	自有
4	工商银行	定期存款	固定收益	300 (万 美元)	2025/11/28	2026/2/28	3.98234%	自有
5	浦发银行	定期存款	固定收益	470 (万 美元)	2025/11/27	2026/2/27	3.79000%	自有
6	浦发银行	定期存款	固定收益	720 (万 美元)	2025/12/12	2026/3/12	3.0000%	自有
7	浦发银行	定期存款	固定收益	510 (万 美元)	2025/12/15	2026/3/15	3.7000%	自有
8	工商银行	定期存款	固定收益	530 (万 美元)	2025/12/15	2026/3/15	3.89627%	自有
合计				3,650.00(万美元)				

注:1、公司与上表所列签约银行不存在关联关系。  
二、现金管理的风险及控制措施

1.投资风险  
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。  
(2)银行工作人员的操作风险。  
2.针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:  
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。  
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管

证券代码:605303    证券简称:园林股份    公告编号:2025-083

## 杭州市园林绿化股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告

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:  
● 累计涉案金额:杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)近12个月内累计涉及诉讼、仲裁案件金额为123,930,534.28元(未考虑延迟支付的利息及违约金,未实现债权费用等)。  
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次披露的部分案件处于审理阶段,目前尚未判决,暂无法院判决对公司本期和后续期间的损益影响。公司将按照相关规定,密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司对公司及控股子公司近12个月内新增累计诉讼、仲裁事项进行了统计,累计诉讼、仲裁案件金额为123,930,534.28元(未考虑延迟支付的利息及违约金,未实现债权费用等),占公司最近一期经审计净资产的12.06%,其中累计未结诉讼、仲裁案件金额为113,914,380.21元,累计已结诉讼、仲裁案件金额为10,016,154.07元。具体情况如下:

一、累计诉讼、仲裁的情况

序号	案由	案号	原告/被申请人/上诉人/被上诉人	被告/被申请人/上诉人/被上诉人	涉案金额(元)	案件进展状态
1	建设工程施工合同纠纷	(2025)豫0108民初10463号	杭州市园林绿化股份有限公司	郑州森惠曼花里卉科技有限公司	41,810,764.99	一审已判决
2	建设工程施工合同纠纷	2025年10404民诉(2025)豫0108民初17942号	杭州市园林绿化股份有限公司	森峰市嘉福和顺顺棚户区改造有限责任公司	34,669,989.00	一审审理中
3	建设工程施工合同纠纷	2025年0108民诉(2025)豫0108民初17177号	杭州市园林绿化股份有限公司	郑州森惠曼花里卉科技有限公司	11,000,015.75	一审审理中
其它单笔在1,000万元以下的小额主动诉讼、仲裁案件(合计)					21,918,717.00	/
其它单笔在1,000万元以下的小额被动诉讼、仲裁案件(合计)					14,431,045.74	/
合计					123,930,534.28	/

二、主要诉讼案件的基本情况以及进展  
1.原告杭州市园林绿化股份有限公司与被告郑州森惠曼花里卉科技有限公司签订《建设工程施工合同》,约定由原告负责郑州市中原现代花卉科技博览园一期工程(以下简称“案涉工程”)的绿化景观部分,现工程已竣工验收,但被告尚欠付工程款14,810,764.99元及逾期付款利息。原告向郑州市惠济区人民法院提起诉讼,案号:(2025)豫0108民初10463号,法院一审判决一、被告郑州森惠曼花里卉科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州市园林绿化股份有限公司工程款41,810,764.99元,并按照同期一年期贷款市场报价利率支付利息至工程款付清之日止(其中24,629,688.49元,自2021年7月31日起计算利息;剩余工程款17,181,076.5元,自2023年7月30日起计算利息)。  
2.原告杭州市园林绿化股份有限公司与被告森峰市嘉福和顺顺棚户区改造有限责任公司签订建设工程施工合同,约定由原告负责森峰市松山区松州公园建设项目施工第三标段,现被告欠付工程款34,669,989元及违约金,原告向森峰市松山区人民法院提起诉讼,案号:(2025)内0404民初17612号,现该案正在审理中。

3.原告杭州市园林绿化股份有限公司与被告郑州市惠济区住房和城乡建设局签订《建设工程施工合同》,约定由原告承包郑州市迎宾路(黄河迎宾馆-中州大道)示范街整治提质工程(一标段),现工程已竣工验收,但被告尚欠付工程款11,000,017.55元及逾期付款违约金。原告向郑州市惠济区人民法院提起诉讼,案号:(2025)豫0108民初11265号,现该案正在审理中。

本次公告的诉讼、仲裁对公司本期和后续期间净利润的影响  
本次公告的部分案件处于审理阶段,目前尚未判决,暂无法院判断对公司本期利润或后续期间的损益影响。公司将按照相关规定,密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会  
2025年12月17日

# 信息披露 | Disclosure B60

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”)和恒宜商业运营管理(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,恒宜商与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。  
● 本次交易已经公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过,关联董事进行了回避表决;本次公司与关联方等共同投资设立参股公司,所有出资方均全部以现金方式出资,且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。

● 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。  
● 与关联方风险提示: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;新设公司向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,根据相关规则要求,及时履行信息披露义务。

一、对外投资暨关联交易概述  
2025年12月16日,公司第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》,关联董事进行了回避表决。根据公司战略发展规划,聚焦高质量发展核心,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,持续为区域发展建设与产业升级注入新动力。

恒宜商系公司控股股东,恒宜商与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。本次公司与关联方等共同投资设立参股公司,所有出资方均全部以现金方式出资,且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。

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。  
二、关联方情况介绍  
(一)关联方关系介绍  
上海九百(集团)有限公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,九百集团为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况  
公司名称:上海九百(集团)有限公司  
企业性质:有限责任公司(国有独资)  
统一社会信用代码:913100001322669439  
成立日期:1996年5月28日  
注册地址:上海市静安区南京西路818号11楼  
主要办公地点:上海市静安区南京西路818号11楼  
法定代表人:许静

注册资本:129,900万元人民币  
主要业务:上海市静安区国有资产监督管理委员会  
经营范围:国内贸易(除专项规定);贸易咨询;实业投资;房地产开发经营;自有房屋租赁;物业管理;酒店管理;服装加工。【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】  
关联方不存在被列失信被执行入等情况,不会对本次交易造成影响。

三、其他信息披露事项  
公司名称:恒宜商业运营管理(上海)有限公司  
企业性质:有限责任公司(港澳台资人独资)  
统一社会信用代码:91310000MA7CGRU2E  
成立日期:2025年2月26日  
注册地址:上海市静安区南京西路1266号2幢701室  
法定代表人:彭兆辉  
注册资本:9,500万人民币

经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;餐饮服务;工程管理服务;物业管理;会议及展览服务;娱乐性展览;组织文化艺术交流活动;礼品花件销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;玻璃陶瓷及制品销售;文具用品零售;办公用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);知识产权服务(专利代理服务除外);咨询策划服务;品牌管理;企业形象策划;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公服务;物业管理;创业空间服务;软件开发;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;体育用品及器材批发;文具用品批发;通讯设

备销售;体育用品及器材零售;企业管理咨询;停车场服务。(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:餐饮服务;食品销售;酒类经营;职业中介活动。(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)

恒宜商为恒隆地产有限公司的全资附属公司,与公司不存在关联关系。  
四、关联交易的必要性及公允性  
新设公司尚未成立,最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。  
企业性质:有限责任公司  
注册资本:86,000万人民币  
经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;企业管理;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;餐饮服务;工程管理服务;物业管理;会议及展览服务;娱乐性展览;组织文化艺术交流活动;礼品花件销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;玻璃陶瓷及制品销售;文具用品零售;办公用品销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);采购代理服务;劳务服务(不含劳务派遣);知识产权服务(专利代理服务除外);咨询策划服务;品牌管理;企业形象策划;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公服务;物业管理;创业空间服务;软件开发;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;体育用品及器材批发;文具用品批发;通讯设

备销售;体育用品及器材零售;企业管理咨询;停车场服务。(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:餐饮服务;食品销售;酒类经营;职业中介活动。(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)

公司治理:新设公司拟设董事会;董事会,由5名董事组成;不设监事。  
五、交易价格的公允性及定价依据  
本次对外投资的价格按各方认缴的货币出资总额确定最终的注册资本金额。公司与关联方的出资比例与各方认缴的出资额占注册资本的比例,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
六、对外投资暨关联交易主要内容和履约安排  
协议约定:上海九百(集团)有限公司、上海九百股份有限公司、恒宜商业运营管理(上海)有限公司。

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51,600万元,持有新设公司60%的股权。  
新设公司着力打造宜居中心城区,改善南京西路街道商业环境,把位于上海市南京西路1038号的物业及相关权益打造为潮奢商业街区,提升商业价值,新设公司租赁获取上海九百(集团)有限公司场地的使用权及管理权,通过长期统一租赁运营管理,为公司带来稳定收益,三方通过利用协同获益。

新设公司为中国法人,受中国法律的保护和管辖。公司的一切活动必须遵守中国的法律、法规和有关条例规定,并符合国家以及地方政府关于国有参股企业管理规定。  
各方应密切配合,于协议生效之日起一个月内完成公司的设立,自公司登记的市场监督管理局领取公司的营业执照。若为完成公司设立之目的有任何需方提供的文件、签署的文件或采取的任何、任何一方均有义务尽快完成。

七、对外投资暨关联交易对公司的影响  
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金,本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更,不影响公司的正常生产经营,不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响,亦不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
八、对外投资暨关联交易应当履行的审议程序  
(一)前置程序  
1.公司于2025年12月16日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本次对外投资暨关联交易议案,并同意提交董事会审议。独立董事一致认为,本次对外投资暨关联交易事项符合公司战略发展布局,不会对公司财务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
2.公司于2025年12月16日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了本次对外投资暨关联交易议案,关联董事进行了回避表决。本次对外投资暨关联交易豁免提交公司股东大会审议。  
(二)是否需要经过有关部门批准情况  
本次对外投资设立参股的新设公司向尚需市场监督管理部门核准登记。

上海九百股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:601728    证券简称:中国电信    公告编号:2025-035

## 中国电信股份有限公司2025年第一次临时股东大会、 2025年第二次A股类别股东会 和2025年第二次H股类别股东会决议公告

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
2025年第一次临时股东大会  
1.议案名称:关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	66,088,476.49	99,980,274	8,910,481	0.013480	4,129,000	0.006246			
H股	2,069,895.81	99,907,770	6,000	0.000289	2,050,000	0.009841			
普通股合计:	68,158,372.30	99,978,877	8,916,481	0.013079	6,179,000	0.009064			

5.议案名称:关于公司独立董事候选人薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	66,084,229.349	99,973,848	13,023,681	0.017903	4,262,900	0.006449			
H股	2,069,894.081	99,900,722	6,000	0.000289	2,051,000	0.009889			
普通股合计:	68,154,123.430	99,971,626	13,029,681	0.019112	6,313,900	0.009262			

2025年第二次A股类别别股东会  
1.议案名称:关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	66,078,554.142	99,953,160	26,273,888	0.039748	4,687,900	0.007092			
H股	2,069,894.081	99,900,722	6,000	0.000289	2,051,000	0.009889			
普通股合计:	68,148,448.223	99,971,626	13,029,681	0.019112	6,313,900	0.009262			

2025年第二次H股类别别股东会  
1.议案名称:关于修订《中国电信股份有限公司章程》及取消监事会的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数	弃权	比例(%)
A股	66,071,410.642	99,954,456	25,001,788	0.037823	5,103,500	0.007721			
H股	1,635,465.742	78,900,712	436,545,339	21.069288	0	0.000000			
普通股合计:	67,706,876.384	99,931,405	461,547,127	0.677019	5,103,500	0.007486			

3.议案名称:关于修订《中国电信股份有限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	票数	同意	比例(%)	票数	反对	比例(%)	票数
------	----	----	-------	----	----	-------	----