

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-112

债券代码:242519 债券简称:25豫园01

债券代码:242813 债券简称:25豫园02

债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)一般类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)一般召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期:时间地点和地点

召开地点:上海市黄浦区中山中路538号上海外滩瑞吉酒店三楼文森特会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期:自2026年1月20日

至2026年1月20日

采用上证证券交易系统投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召

开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召幵当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1.	{关于修订公司章程的议案}	√	
2.00	{关于修订公司制度的议案}	√	
2.01	{关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司股东会议事规则》的议案}	√	
2.02	{关于修订《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案}	√	
2.03	{关于制定《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案}	√	

更正投票议案

3.00 {关于董事会换届选举的议案}-非独立董事

3.01 王鹤鸣 应选独立董事(5人)

3.02 宋立新

3.03 沈顺祥

3.04 魏文一

3.05 施春林

3.06 施毅航

3.07 徐晓光

3.08 郑晓光

3.09 黄震

4.00 {关于监事会换届选举的议案}-独立董事

4.01 王鸿雁

4.02 叶乐慈

4.03 孙岩

4.04 魏勇

4.05 宋航

1.各议案已被删除或披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届

董事会第四十九次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。公司将在股东会召

开前5天在交易所网站披露股东会资料。

2.特别决议议案:2项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联交易的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股票投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

4.00 {关于选举董事的议案} 投票数

4.01 {关于选举独立董事的议案} 投票数

4.02 {关于选举监事的议案} 投票数

4.03 {关于选举独立董事的议案} 投票数

4.04 {关于选举监事的议案} 投票数

4.05 {关于选举监事的议案} 投票数

该投票数可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票

集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:王鹤鸣 ×	500	100	100	
4.02	例:孙岩 ×	0	100	50	
4.03	例:郑晓光 ×	0	100	200	
4.04	例:宋航 ×	
4.05	例:魏文一 ×	0	100	50	

该投票数可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票

集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
5.01	例:王鹤鸣 ×	500	100	100	
5.02	例:孙岩 ×	0	100	50	
5.03	例:郑晓光 ×	0	100	200	
5.04	例:宋航 ×	
5.05	例:魏文一 ×	0	100	50	

该投票数可以以500票为限,对议案5.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票

集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
6.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-
6.01	例:王鹤鸣 ×	500	100	100	
6.02	例:孙岩 ×	0	100	50	
6.03	例:郑晓光 ×	0	100	200	
6.04	例:宋航 ×	
6.05	例:魏文一 ×	0	100	50	

该投票数可以以500票为限,对议案6.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票

集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
7.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-
7.01	例:王鹤鸣 ×	500	100	100	
7.02	例:孙岩 ×	0	100	50	
7.03	例:郑晓光 ×	0	100	200	
7.04	例:宋航 ×	
7.05	例:魏文一 ×	0	100	50	

该投票数可以以500票为限,对议案7.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票

集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四