滙豐深耕中國市場

內地最大旗艦行北京亮相

【香港商報訊】記者林彬彬報道：2月12日，滙豐銀行（中國）有限公司位於北京中關村的中國最大旗艦行正式開業。這一舉措不僅標誌着滙豐中國在網點布局上的重大突破，更彰顯了其深耕中國市場的堅定決心。

滙豐中國北京首家旗艦行啓幕儀式現場。
滙豐中國供圖

與DeepSeek做鄰居

新開業的融科資訊旗艦行地處中關村核心區域，周邊高校、科研機構以及科創企業聚集。有意思的是，這家旗艦行與最近風頭極盛的DeepSeek公司做了鄰居。

在開業儀式上，匯豐國際財富管理及卓越理財業務亞洲地區董事總經理張凱表示，中國是滙豐集團極爲重要的戰略性市場。此次北京首家旗艦行的設立，同時也是全國最大的旗艦行，是滙豐在華網點升級的重要戰略部署，充分體現了滙豐對中國市場的長期承諾與堅定信心。

旗艦行擬擴至30家以上

滙豐中國副行長兼財富管理及個人銀行業務總監孫丹瑩介紹，滙豐中國旗艦行以全新的人文關懷理念爲核心，藉助科技賦能，致力於爲客戶提供無縫對接的本地化與全球化服務。目前，滙豐中國已開設6家旗艦行，並且計劃在未來幾年內將旗艦行數量擴充至30家以上，旨在引領中國銀行業在財富管理領域的創新發展。

近年來，滙豐在中國市場積極布局。2024年6月，滙豐中國完成對花旗中國個人財富管理業務的收購，進一步鞏固了其在外資銀行財富管理領域的優勢地位。2025年1月底，滙豐銀行調整全球業務重點，專注於亞洲和中東的核心業務。同月，滙豐在深圳開設首家新一代財富管理旗艦網點，持續完善在大灣區的業務布局。在全球經濟形勢複雜多變、部分外資機構調整在華布局的背景下，滙豐的一系列「加碼」舉措無疑是對中國金融市場開放活力與發展潛力的有力肯定。

張凱表示，中國是滙豐全球增長的核心引擎，滙豐也是在華投資規模領先的國際金融機構之一。今年正值滙豐銀行成立160周年，「植根中國，匯見世界」的口號體現中國市場對於滙豐的特殊意義。

分析人士指出，滙豐中國北京首家旗艦行的亮相，是匯豐自身業務發展的重要里程碑，也爲中國金融市場注入新的活力。在中國經濟持續向好、金融市場加速開放的當下，外資銀行的積極布局將有力促進金融市場的競爭與創新，助力中國金融市場實現更高質量的發展。

皖黟縣鬧燈會 點亮元宵佳節

【香港商報訊】記者吳敏 通訊員何彥銘、胡曉潔報道：宮燈、魚燈、兔燈、十二生肖燈在夜幕下點亮，在古村的小巷中穿梭遊動，流光溢彩，美不勝收，猶如星河墜落人間，獨具韻味的粉牆黛瓦被花燈映照得熠熠生輝……從正月十三日開始，安徽黟縣宏村便踏入了「連鬧三天」的燈會盛景之中。2月11日，試燈活動璀璨開場，由黟縣徽黃旅遊集團員工、村民遊客共同組成的一支花燈隊伍敲鑼打鼓遊街串巷，絳紗宮燈領銜，魚燈緊跟其後，各色小燈左輔右弼，按照十二生肖製作的獸燈魚貫而出，現場熱鬧、歡鬧、嬉鬧。

「鬧燈會」在黟縣的歷史源遠流長，最早可追溯至南宋時期。當時，村民們爲了祈求風調雨順、五穀豐登，在元宵節晚上點亮花燈，遊走於村落街巷，俗稱「鬧燈會」。在宏村承志堂，一幅精美的木雕「百子鬧元宵」生動再現了古代元宵節的熱鬧場景。這個春節，黟縣精心策劃、重磅推出了孝茶禮、上春山、年味集、放福燈、鬧花燈、賞非遺等六大主題活動，爲遊客帶來全方位的文化體驗。

霍啟剛盛讚「爾濱」文旅

霍啟剛在接受香港商報記者採訪。 記者 王琳攝

【香港商報訊】記者付彥華、張曉磊、王琳報道：2月12日，正值元宵佳節，在「亞冬會上鬧元宵」活動現場，香港代表團團長霍啟剛接受本報記者採訪時對「爾濱」文旅讚譽有加，同時表達了對香港與哈爾濱在冰雪運動領域深入合作的熱切期待，力求推動香港冰雪運動發展躍上新台階。談及中國香港隊在亞冬會的表現，霍啟剛指出，儘管尚未摘得首金，但此次參賽的中國香港代表隊在參賽人數、項目拓展等方面實現了諸多零的突破，積累了寶貴經驗，他對香港冰雪健兒未來在國際賽事中斬獲獎牌充滿信心，期待他們繼續逐夢冰雪，創造更多輝煌。

霍啟剛說：「我對哈爾濱並不陌生，每次來都能感受到這座城市的巨大變化。如今，哈爾濱的旅遊業發展極爲出色，已成爲熱門旅遊城市，據了解，每年超10%的遊客來自南方。南方缺少寒冷天氣，遊客們對這種獨特體驗十分嚮往，我相信哈爾濱旅遊產業未來會更上一層樓。」

霍啟剛表示，亞冬會期間，特首李家超到訪哈爾濱，除了爲運動員加油助威，還考察了當地特色旅遊發展方向。香港也在大力發展旅遊業，尤其是特色旅遊，如何利用海岸線資源開展藍色、綠色旅遊，哈爾濱的經驗非常值得香港借鑒與交流。

霍啟剛稱：「希望未來香港與哈爾濱能在冰雪運動領域展開更多合作。香港發展冰雪運動存在場館、人才等方面的限制，而哈爾濱在這方面資源豐富。我們回去後會深入探討，期望通過合作，推動香港冰雪運動邁向新高度。」

談及中國香港代表隊首金的距離，霍啟剛表示，此次參賽，中國香港代表隊在不同項目的表現超出預期，尤其是冰壺項目，運動員們已經超越了賽前制定的目標。這支隊伍十分年輕，許多運動員只有十七八歲到二十歲，潛力巨大，他們也將目光投向了明年的冬奧會。「我對他們充滿信心，期待他們繼續在冰雪運動的道路上奮勇前行，希望有一天中國香港隊能在國際賽事中斬獲獎牌」。

DCCJ 6429/2024

通 告
香港特別行政區
區域法院
民事訴訟2024年第6429號

K CASH EXPRESS LIMITED (前稱KONEW FINANCIAL EXPRESS LIMITED (康業信貸快遞有限公司)) 原告人
及
THE PERSONAL REPRESENTATIVE(S) OF THE ESTATE OF KWOK CHAN MUI, DECEASED (死者郭陳妹之遺產代理人) 第一被告人
FOK SUK PING (霍淑萍) 第二被告人

上述原告人的代表律師侯穎承周明寶律師事務所，其地址為香港皇后大道中59–65號泛海大廈4樓，已於2024年 12月16日發出《經修訂的傳訊令狀》入稟香港特別行政區區域法院 (民事訴訟2024年第6429號) 向第一被告人(即死者郭陳妹之遺產代理人或在有關遺產中有權益的人) 提出訴訟及索償，要求第一被告人向原告人清還死者郭陳妹拖欠原告人的所有欠款、利息及訟費。

請注意任何該死者的親屬、代表、遺產代理人及對該死者的資產擁有權益人士，如意欲代表該死者在上述案件中提出爭議、和解或諮詢，可於本通告發出日後14天內與下述原告人代表律師聯絡，否則原告人將在別無他法的情況下，申請指定法定律師代表辦事處律師在本案中代表死者認收上述《經修訂的傳訊令狀》，並繼續進行法律訴訟程序，由法庭處理該《經修訂的傳訊令狀》的申索。

閣下 現可向區域法院登記處，申請領取上述《經修訂的傳訊令狀》副本乙份。區域法院登記處的地址是香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓6字樓。

日期：二零二五年二月十三日

侯穎承 周明寶 律師事務所
原告人之代表律師
香港皇后大道中59–65號泛海大廈4樓
電話：(852) 2248 3348
傳真：(852) 2248 5868
檔案編號：VH/K/25409/2024(49)

高等法院雜項案件 1075/2024

香港特別行政區
高等法院
原訟法庭
雜項案件2024年第1075號

有關九龍太子道西141號長榮大廈8樓K室之全部地方(“抵押物業”)事宜
及
有關日期爲2022年8月31日並註冊於土地註冊處內摘要編號爲22092701290064的第二法定押記(“第二押記”)事宜
及
有關高等法院規則(第4A章)第83A及第88號命令事宜

KONEW CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
康業資本國際有限公司 原告人
及
THE PERSONAL REPRESENTATIVE OF THE ESTATE OF CHAN PUI YING, DECEASED
死者陳佩英的遺產代理人 第一被告人
CHOI MING FU
蔡銘賦 第二被告人

告示

請注意其註冊辦事處在香港中環畢打街20號會德豐大廈4樓的康業資本國際有限公司已對死者陳佩英的遺產代理人提出訴訟。現將本告示在香港發行之中文報章上刊登並通知死者陳佩英的家人及親屬有關此訴訟並要求該死者的家人及親屬在此案中代表該死者的遺產。如家人及親屬中有意在此訴訟中代表死者陳佩英或對此告示有任何查詢，請於此告示刊登後的14天內 (即2025年2月27日前)與以下律師行聯絡。

蕭温梁律師行 (訴訟部蘇小姐)
地址：香港中環德輔道中127–131號有餘貿易中心16樓
電話號碼：2103 9888，傳真號碼：2525 4630
此案的檔案編號：K 230025 031
日期：2025年2月13日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2025−011

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 第十屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2025年2月10日以書面及電子郵件形式發出召開第十屆董事會第二十二次會議的通知，會議於2025年2月12日以現場結合通訊方式在上海市福泉北路518號6座鳳凰中心會議室召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。公司部分監事會成員及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長胡偉先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規定，是合法有效的。會議審議并表決通過了以下決議：

一、審議通過了《上海鳳凰關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，并同意提交董事會審議。
表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。
本議案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議。
內容詳見《上海鳳凰關於董事會換屆選舉的公告》（2025−012）

二、審議通過了《上海鳳凰關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過，并同意提交董事會審議。
表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。
本議案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議。
內容詳見《上海鳳凰關於董事會換屆選舉的公告》（2025−012）

三、審議通過了《上海鳳凰關於2025年第一季度日常關聯交易計劃的議案》
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，并同意提交董事會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。
本議案爲關聯交易議案，關聯董事王國寶先生、王朝陽先生回避表決。
內容詳見《上海鳳凰關於2025年第一季度日常關聯交易計劃的公告》（2025−013）

四、審議通過了《上海鳳凰關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知》
表決結果：同意11票，反對0票，弃權0票。
內容詳見《上海鳳凰關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知》（2025−014）

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年2月13日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2025−012

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 關於董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會任期於2025年2月11日屆滿，公司於2025年1月25日披露了《上海鳳凰關於董事會換屆選舉的提示性公告》（2025−009）。根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，公司於2025年2月12日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《上海鳳凰關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《上海鳳凰關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》。現將本次換屆選舉的有關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況
公司第十一屆董事會由十一名董事組成，其中非獨立董事六名、獨立董事四名、職工代表董事一名。具體提名情況如下：

1. 經股東提名并經公司第十屆董事會提名委員會2025年第二次會議資格審核通過。公司董事會同意（按姓氏筆畫爲序）王國寶先生、王朝陽先生、朱鵬程先生、李衛忠先生、宋寧先生、胡偉先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。

2. 經公司第十屆董事會提名委員會2025年第二次會議資格審核通過。公司董事會同意提名（按姓氏筆畫爲序）王高先生、陰慧芳女士、餘明陽先生、樊健先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），其中陰慧芳女士爲會計專業人士。根關獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無异議後方可提交公司股東大會審議。

3. 公司董事會尚有一名職工代表董事，經公司職工代表大會選舉產生後直接進入董事會。

二、其他事項
1. 公司董事會換屆選舉事宜尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議，以累積投票制的方式選舉產生第十一屆董事會非獨立董事六名、獨立董事四名。任期自2025年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2. 爲保證公司董事會正常運作，在公司2025年第二次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由公司第十屆董事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼續履行職責。

3. 上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。

4. 公司第十屆董事會成員在任職期間勤勉盡責，爲促進公司規範運作和持續發展揮了積極作用，公司對各位董事在任職期間爲公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2025年2月13日

附：
上海鳳凰第十一屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事簡歷（按姓氏筆畫爲序）

1. 王國寶先生，1963年8月出生，漢族，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任丹陽市力車圈廠總經理、江蘇美樂集團董事長、董事。2016年2月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事，2023年10月至今任承美控股（江蘇）有限公司執行董事。

2. 王朝陽先生，1965年11月出生，漢族，博士，英國國籍。曾任英國Crosrol公司中國區總裁，上海太平洋Crosrol總經理、江蘇美樂投資有限公司總裁。2010年6月至今任上海鳳凰自行車有限公司總裁，2016年2月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事。

3. 朱鵬程先生，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司黨群工作部副總監、黨政辦公室主任、董事會辦公室主任。2022年2月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會秘書、董事會辦公室主任。

4. 李衛忠先生，1968年7月出生，漢族，中共黨員，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任金山開發建設股份有限公司上海金開物業分公司總經理、金山開發建設股份有限公司資產經營部總監等職務，2012年8月至2016年3月任金山開發建設股份有限公司董事、副總經理。2016年3月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司副總經理，2020年5月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事。

5. 宋寧先生，1986年11月出生，漢族，中共黨員，博士，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海責祥投資管理有限公司執行董事，上海金山市場有限公司投資管理部副部長（主持工作），上海隆贏投資管理有限公司副總理（主持工作）等職務。2020年2月至今任上海金山市場有限公司投資管理部部長、上海隆贏投資管理有限公司總經理，2025年1月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事。

6. 胡偉先生，1974年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任金山區楓涇鎮副鎮長，上海市金山區國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，上海金山市場有限公司黨委書記、董事長，上海金山資本管理集團有限公司黨委書記、董事長。2022年12月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司黨委書記、董事長。

二、獨立董事簡歷（按姓氏筆畫爲序）

1. 王高先生，1965年4月出生，漢族，中共黨員，博士，中國國籍，無境外永久居留權。曾任美國信息資源有限公司高級咨詢顧問，美國可口可樂公司美汁源分公司高級經理，清華大學經濟管理學院市場營銷系副教授/副系主任。2009年1月至今任中歐國際工商學院市場營銷系教授/副教務長。2022年2月至今兼任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司獨立董事，2023年2月至今兼任會稽山紹興酒股份有限公司獨立董事。

2. 陰慧芳女士，1985年8月出生，漢族，中共黨員，博士，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海財經大學會計學院助理教授、副教授。2019年6月至今任上海財經大學會計學院教授。2022年2月至今兼任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司獨立董事。

3. 餘明陽先生，1964年1月出生，漢族，中共黨員，博士，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國科技大學教學，深圳大學教授、系主任。2005年10月至今任上海交通大學教授、院長。2020年3月至今兼任上海徐家匯商城股份有限公司獨立董事，2022年2月至今兼任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司獨立董事。

4. 樊健先生，1983年2月出生，漢族，中共黨員，博士，中國國籍，無境外永久居留權。2014年1月至今任上海財經大學法學院副教授，2022年12月至今兼任上海禮輝律師事務所律師，2022年2月至今兼任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2025−013

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 關於2025年第一季度日常關聯交易計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）於2025年2月12日召開第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《上海鳳凰關於2025年第一季度日常關聯交易計劃的議案》，現將具體內容公告如下：

一、2025年第一季度日常關聯交易預計

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	關聯交易內容	關聯方	2025年第一季度預計金額
采購商品	采購商品及材料	江蘇美樂鏈條車圈有限公司	732.23
采購商品	支付水費	江蘇美樂車圈有限公司	78.00
采購商品	支付水電費	江蘇美樂投資有限公司	24.00
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂投資有限公司	1.50
出售商品	銷售商品、提供勞務	江蘇美樂鏈條車圈有限公司	1161.40
物業租賃	本公司作爲承租方租金	江蘇美樂車圈有限公司	399.17
物業租賃	本公司作爲承租方租金	上海慕蘇科技有限公司	335.20
物業租賃	本公司作爲承租方租金	江蘇美樂投資有限公司	98.03
合計			2829.53

二、關聯方介紹及關聯關系
與我公司發生關聯交易的主要關聯方及關聯交易情況主要如下：

1. 江蘇美樂投資有限公司
注冊資本：6250萬元人民幣
注冊地址：鎮江市丹陽市司徒鎮正德路999號
法定代表人：王翔宇
經營範圍：項目投資，項目管理；自行車、電動自行車、輪椅及其配件、金屬材料、建築裝潢材料、化工原料（化學危險品除外）、橡膠制品、電綫電纜及一類醫療設備的銷售；自行車及其零部件的生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）一般項目：非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；創業空間服務；園區管理服務；物業管理；住房租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；辦公設備租賃服務；倉儲設備租賃服務；企業管理；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；環保咨詢服務；安全咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

2.江蘇美樂車圈有限公司
注冊資本：9991萬美元
注冊地址：丹陽市司徒鎮觀鶴路1號
法定代表人：王翔宇
經營範圍：生產自行車及其零部件、摩托車零部件、粘合劑、冷軋帶鋼、不銹鋼產品、硬質合金及金屬材料表面電鍍加工。上述產品的設計、研發和信息技術服務，貨物的倉儲、包裝，物流信息、物流業務的咨詢服務，普通貨運（本公司自用），工業用水生產（本公司自用）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）許可項目：供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲準）一般項目：金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；有色金屬合金制造；塑料制品制造；自行車制造；體育用品及器材制造；噴塗加工；金屬表面處理及熱處理加工；物業管理；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

3.上海慕蘇科技有限公司
注冊資本：10200萬元人民幣
注冊地址：上海市長寧區福泉北路518號6座6層601室
法定代表人：王翔宇
經營範圍：信息科技、計算機科技、網絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；商務咨詢，企業管理咨詢；投資管理（不得從事增值電信、金融業務）；機械零部件的研發及銷售；電子商務（不得從事增值電信、金融業務）；從事貨物及技術的進出口業務；自有房屋租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并擔任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

4. 江蘇美樂鏈條車圈有限公司
注冊資本：8500萬元人民幣
注冊地址：丹陽市司徒鎮正德路998號
法定代表人：王翔宇
經營範圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲準）。一般項目：自行車零配件制造、自行車零配件銷售；摩托車零配件制造；金屬結構制造；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；有色金屬合金銷售；金屬結構銷售；噴塗加工；金屬表面處理及熱處理加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；鋼壓延加工；塑膠表面處理；交通及公共管理用金屬標牌制造；交通及公共管理用標牌銷售；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；廣告制作；信息技術咨詢服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；貨物進出口；技術進出口；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：上市公司關聯自然人投資并控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人組織。

三、定價原則和依據
交易雙方按照公平、公正、公允的市場價確定交易價格。

四、關聯交易的目的和主要內容
1. 交易雙方利用雙方優勢資源，爲對方銷售產品或提供勞務，實現優勢互補和資源的合理配置。
2. 充分利用關聯公司的資源優勢，爲公司供產銷體系打造一體化產業。

五、獨立董事會議意見
公司預計的2025年第一季度日常關聯交易是公司正常生產過程中計劃發生的，交易價格以市場價格爲基礎，遵循了公平合理的定價原則，是公司與關聯方之間正常、合法的經濟行爲，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。

公司預計的2025年第一季度日常關聯交易爲日常經營活動所需，遵循公開、公平、公正及公允的原則，定價方式符合市場化及公允原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，對公司的財務狀況、經營成果無不利影響，也不會對公司的獨立性和持續經營能力造成不良影響。

六、關聯交易對上市公司的影響
上述日常關聯交易是公司根據生產經營的實際需要預計發生的，有利於充分利用已有的資源，降低公司生產成本，保障公司生產經營目標的實現。相關關聯交易的履行將嚴格按照市場規則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴，沒有損害全體股東的合法權益。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2025年2月13日

證券代碼：600679 900916 證券簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 公告編號：2025−014

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●股東大會召開日期：2025年2月28日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2025年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年2月28日14點30分
召開地點：上海市福泉北路518號6座4樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年2月28日
至2025年2月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15−9:25,9:30−11:30，13:00−15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15−15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無

二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
累積投票議案			
1.00	上海鳳凰關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案	應選董事（6）人	
1.01	選舉王國寶先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
1.02	選舉王朝陽先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
1.03	選舉朱鵬程先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
1.04	選舉李衛忠先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
1.05	選舉宋寧先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
1.06	選舉胡偉先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	√	√
2.00	上海鳳凰關於董事會換屆選舉獨立董事的議案	應選獨立董事（4）人	
2.01	選舉王高先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√
2.02	選舉陰慧芳先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√
2.03	選舉餘明陽先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√
2.04	選舉樊健先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案已經公司第十屆董事會第二十二次會議審議通過，相關決議已於2025年2月13日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《上海證券報》《香港商報》《中國證券報》上披露。全部議案將在股東大會召開前，以股東大會會議資料的形式在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)另行披露。
2. 特別決議議案：無
3. 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。
（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
（七）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600679	上海鳳凰	2025/2/20	−
B股	900916	鳳凰B股	2025/2/25	2025/2/20

（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。

五、會議登記方法
1. 股東登記：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽名的授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（3）异地股東可在上述時間內用信函或傳真方式辦理登記（以信函或傳真收到爲準）。
2. 登記時間：2025年2月27日（星期四）9：00至16：00。
3. 登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓

六、其他事項
公司地址：上海市福泉北路518號6座4樓 郵編：200335
聯系人：馬瑋 傳真：021−32795557
聯系電話：021−32795679
本次股東大會會期半天，出席者交通費、食宿自理。
特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年2月13日

附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書

授權委托書

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年2月28日召開的貴公司2025年第二次臨時股東大會，并代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：

序號	累積投票議案名稱	投票數
1.00	上海鳳凰關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案	
1.01	選舉王國寶先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	
1.02	選舉王朝陽先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	
1.03	選舉朱鵬程先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	
1.04	選舉李衛忠先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	
1.05	選舉宋寧先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	
1.06	選舉胡偉先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事	
2.00	上海鳳凰關於董事會換屆選舉獨立董事的議案	
2.01	選舉王高先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	
2.02	選舉陰慧芳先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	
2.03	選舉餘明陽先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	
2.04	選舉樊健先生爲公司第十一屆董事會獨立董事	

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日

備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會、監事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳 ××	
4.02	例：趙 ××	
4.03	例：蔣 ××	
……	……	
4.06	例：宋 ××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張 ××	
5.02	例：王 ××	
5.03	例：楊 ××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李 ××	
6.02