證券代碼：600612 900905　證券簡稱：老鳳祥 老鳳祥 B　公告編號：2026-026

老鳳祥股份有限公司
2025 年年度股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、議召開和出席情況

（一）股東會召開的時間：2026 年 6 月 16 日

（二）股東會召開的地點：上海青鬆城大酒店四樓百花廳（地址：上海市徐匯區東安路 8 號）

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	328
其中：A 股股東人數	229
境內上市外資股股東人數（B 股）	99
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	239,608,537
其中：A 股股東持有股份總數	223,064,117
境內上市外資股股東持有股份總數 (B 股)	16,544,420
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	45.8039
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	42.6413
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	3.1626

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。

本次股東會由老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，現場會議由公司董事長楊奕先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式對本次股東會通知中列明的事項進行了投票表決。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規和其他規範性文件的有關規定。

（五）公司董事和董事會秘書的列席情況

1、公司在任董事 9 人，列席 9 人，公司獨立董事均列席了本次會議；

2、董事會秘書邱建敏列席本次會議；公司其他高級管理人員均列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《公司 2025 年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,031,485	99.5371	466,232	0.2090	566,400	0.2539
B 股	16,438,420	99.3593	59,100	0.3572	46,900	0.2835
普通股合計：	238,469,905	99.5248	525,332	0.2192	613,300	0.2560

2、議案名稱：《公司 2025 年年度報告正文及摘要》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,032,685	99.5376	463,932	0.2080	567,500	0.2544
B 股	16,438,420	99.3593	59,100	0.3572	46,900	0.2835
普通股合計：	238,471,105	99.5253	523,032	0.2183	614,400	0.2564

3、議案名稱：《公司 2025 年度財務決算和 2026 年度財務預算報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,032,685	99.5376	463,932	0.2080	567,500	0.2544
B 股	16,438,420	99.3593	59,100	0.3572	46,900	0.2835
普通股合計：	238,471,105	99.5253	523,032	0.2183	614,400	0.2564

4、議案名稱：《公司 2025 年度利潤分配預案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,295,085	99.6552	651,532	0.2921	117,500	0.0527
B 股	16,439,220	99.3641	58,300	0.3524	46,900	0.2835
普通股合計：	238,734,305	99.6351	709,832	0.2962	164,400	0.0687

5、議案名稱：《關於 2026 年度中期分紅安排的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,289,885	99.6529	647,232	0.2902	127,000	0.0569
B 股	16,439,120	99.3635	58,400	0.3530	46,900	0.2835
普通股合計：	238,729,005	99.6329	705,632	0.2945	173,900	0.0726

6、議案名稱：《關於擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司 2026 年度財務和內控審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,061,185	99.5504	423,432	0.1898	579,500	0.2598
B 股	16,428,520	99.2995	69,000	0.4171	46,900	0.2834
普通股合計：	238,489,705	99.5331	492,432	0.2055	626,400	0.2614

7、議案名稱：《關於 2026 年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,011,185	99.5280	908,132	0.4071	144,800	0.0649
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合計：	238,439,605	99.5121	977,232	0.4078	191,700	0.0801

8、議案名稱：《關於公司董事、高級管理人員 2025 年度薪酬情況的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	221,994,985	99.5207	924,432	0.4144	144,700	0.0649
B 股	16,388,584	99.0581	108,936	0.6584	46,900	0.2835
普通股合計：	238,383,569	99.4888	1,033,368	0.4313	191,600	0.0799

9、議案名稱：《關於公司董事、高級管理人員 2026 年度薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	221,981,085	99.5145	933,832	0.4186	149,200	0.0669
B 股	16,388,584	99.0581	108,936	0.6584	46,900	0.2835
普通股合計：	238,369,669	99.4830	1,042,768	0.4352	196,100	0.0818

10、議案名稱：《公司獨立董事兪鐵成 2025 年度述職報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,058,485	99.5492	853,032	0.3824	152,600	0.0684
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合計：	238,486,905	99.5319	922,132	0.3848	199,500	0.0833

11、議案名稱：《公司獨立董事馬民良 2025 年度述職報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,057,385	99.5487	423,332	0.1898	583,400	0.2615
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合計：	238,485,805	99.5314	492,432	0.2055	630,300	0.2631

12、議案名稱：《公司獨立董事張其秀 2025 年度述職報告》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,057,685	99.5488	423,032	0.1896	583,400	0.2616
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合計：	238,486,105	99.5316	492,132	0.2054	630,300	0.2630

13、議案名稱：《關於修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	220,694,219	98.9376	1,790,498	0.8027	579,400	0.2597
B 股	2,514,240	15.1969	13,645,680	82.4790	384,500	2.3241
普通股合計：	223,208,459	93.1555	15,436,178	6.4422	963,900	0.4023

14、議案名稱：《關於修訂〈公司關聯交易管理制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	220,701,619	98.9409	1,782,798	0.7992	579,700	0.2599
B 股	2,554,076	15.4377	13,605,844	82.2383	384,500	2.3240
普通股合計：	223,255,695	93.1752	15,388,642	6.4224	964,200	0.4024

15、議案名稱：《關於修訂〈公司擔保管理制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	220,659,519	98.9220	1,825,198	0.8182	579,400	0.2598
B 股	2,514,240	15.1969	13,645,680	82.4790	384,500	2.3241
普通股合計：	223,173,759	93.1410	15,470,878	6.4567	963,900	0.4023

16、議案名稱：《關於修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	220,658,919	98.9217	1,824,398	0.8179	580,800	0.2604
B 股	2,564,776	15.5024	13,595,144	82.1736	384,500	2.3240
普通股合計：	223,223,695	93.1618	15,419,542	6.4353	965,300	0.4029

17、議案名稱：《關於制定〈公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,012,485	99.5286	906,632	0.4064	145,000	0.0650
B 股	16,050,984	97.0175	108,936	0.6584	384,500	2.3241
普通股合計：	238,063,469	99.3552	1,015,568	0.4238	529,500	0.2210

18、議案名稱：《關於制定〈公司股東會網絡投票制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,500,385	99.7473	417,932	0.1874	145,800	0.0653
B 股	16,111,520	97.3834	48,400	0.2925	384,500	2.3241
普通股合計：	238,611,905	99.5841	466,332	0.1946	530,300	0.2213

19、議案名稱：《關於制定〈公司中小投資者單獨計票管理辦法〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,503,985	99.7489	419,932	0.1883	140,200	0.0628
B 股	16,111,520	97.3834	48,400	0.2925	384,500	2.3241
普通股合計：	238,615,505	99.5856	468,332	0.1955	524,700	0.2189

20、議案名稱：《關於制定〈公司累積投票制度〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	222,504,485	99.7491	419,432	0.1880	140,200	0.0629
B 股	16,111,520	97.3834	48,400	0.2925	384,500	2.3241
普通股合計：	238,616,005	99.5858	467,832	0.1952	524,700	0.2190

（二）累積投票議案表決情況

1、關於選舉公司第十二屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
21.01	《選舉楊奕爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	234,111,890	97.7060	是
21.02	《選舉黃驊爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	239,691,499	100.0346	是
21.03	《選舉沈杰爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	239,700,337	100.0383	是
21.04	《選舉陳智海爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	233,815,102	97.5821	是
21.05	《選舉邱平爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	241,723,570	100.8827	是

2、關於選舉公司第十二屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
22.01	《選舉兪鐵成爲公司第十二屆董事會獨立董事》	234,919,617	98.0431	是
22.02	《選舉毛惠剛爲公司第十二屆董事會獨立董事》	239,695,717	100.0364	是
22.03	《選舉李靜爲公司第十二屆董事會獨立董事》	240,950,112	100.5599	是

（三）涉及重大事項，5% 以下股東的表決情況

1、非累積投票議案

議案序號	議案名稱	同意		反對		弃權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	《公司 2025 年度利潤分配預案》	18,562,512	95.5022	709,832	3.6520	164,400	0.8458
5	《關於 2026 年度中期分紅安排的議案》	18,557,212	95.4749	705,632	3.6304	173,900	0.8947
6	《關於擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）爲公司 2026 年度財務和內控審計機構的議案》	18,317,912	94.2437	492,432	2.5335	626,400	3.2228
7	《關於 2026 年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》	18,267,812	93.9860	977,232	5.0278	191,700	0.9862
8	《關於公司董事、高級管理人員 2025 年度薪酬情況的議案》	18,211,776	93.6977	1,033,368	5.3166	191,600	0.9857
9	《關於公司董事、高級管理人員 2026 年度薪酬方案的議案》	18,197,876	93.6262	1,042,768	5.3649	196,100	1.0089
17	《關於制定〈公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》	17,891,676	92.0508	1,015,568	5.2250	529,500	2.7242

2、累積投票議案

（1）、關於選舉公司第十二屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
21.01	《選舉楊奕爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	13,940,097	71.7203	是
21.02	《選舉黃驊爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	19,519,706	100.4268	是
21.03	《選舉沈杰爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	19,528,544	100.4723	是
21.04	《選舉陳智海爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	13,643,309	70.1934	是
21.05	《選舉邱平爲公司第十二屆董事會非獨立董事》	21,551,777	110.8816	是

（2）、關於選舉公司第十二屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
22.01	《選舉兪鐵成爲公司第十二屆董事會獨立董事》	14,747,824	75.8760	是
22.02	《選舉毛惠剛爲公司第十二屆董事會獨立董事》	19,523,924	100.4485	是
22.03	《選舉李靜爲公司第十二屆董事會獨立董事》	20,778,319	106.9023	是

（四）關於議案表決的有關情況說明

本次股東會議案 4、5、6、7、8、9、17、21、22 中小股東表決情況已單獨計票。本次股東會議案 7 爲特別決議議案，經出席本次股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

（一）本次股東會見證的律師事務所：北京市隆安律師事務所上海分所

律師：劉冰、雷貫沁

（二）律師見證結論意見：

本次股東會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東會的人員資格合法有效；本次股東會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司董事會
2026 年 6 月 17 日

股票簡稱：老鳳祥 老鳳祥 B　股票代碼：600612 900905　編號：臨 2026-027

老鳳祥股份有限公司
第十二屆董事會第一次會議（臨時）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，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2026 年 6 月 9 日向全體董事發出會議通知，并在 2026 年 6 月 16 日公司 2025 年年度股東會結束後如期召開了第十二屆董事會第一次（臨時）會議。出席會議的董事應到 9 名，實到 9 名（其中獨立董事應到 3 名，實到 3 名）。會議由楊奕董事長主持，公司高管列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會董事審議并一致通過以下決議：

一、《關於選舉公司第十二屆董事會董事長和副董事長的議案》

選舉楊奕先生擔任公司第十二屆董事會董事長，選舉黃驊先生擔任公司第十二屆董事會副董事長。

表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票弃權通過了該議案。

二、《關於選舉公司第十二屆董事會專門委員會組成人員的議案》

根據中國證監會、上海證券交易所有關上市公司治理的相關規定，公司第十二屆董事會設立戰略與可持續發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。

公司第十二屆董事會各專門委員會組成人員如下：

1、董事會戰略與可持續發展委員會

主任委員：楊奕（非獨立董事）

委員：兪鐵成（獨立董事）、毛惠剛（獨立董事）、李靜（獨立董事）、沈杰（非獨立董事）、邱平（非獨立董事）、黃驊（非獨立董事）

2、董事會審計委員會

主任委員：李靜（獨立董事）

委員：兪鐵成（獨立董事）、毛惠剛（獨立董事）、陳智海（非獨立董事）、沈杰（非獨立董事）、

3、董事會提名委員會

主任委員：毛惠剛（獨立董事）

委員：兪鐵成（獨立董事）、李靜（獨立董事）、楊奕（非獨立董事）、尹曄（職工董事）

4、董事會薪酬與考核委員會

主任委員：兪鐵成（獨立董事）

委員：毛惠剛（獨立董事）、李靜（獨立董事）、陳智海（非獨立董事）、邱平（非獨立董事）。

表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票弃權通過了該議案。

三、《關於聘任公司總經理的議案》

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司董事長提名、公司董事會提名委員會審核，董事會聘任黃驊先生任公司總經理。

表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票弃權通過了該議案。

本議案經董事會提名委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

四、《關於聘任公司副總經理及有關高級管理人員的議案》

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會審核，由公司總經理提名聘任史亮、李軍、王永忠、蔡旭姣、孫斌燁任公司副總經理；經公司董事會審計委員會審核，提名聘任凌曉靜任公司財務總監。

表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票弃權通過了該議案。

本議案經董事會提名委員會及審計委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

五、《關於聘任公司董事會秘書的議案》

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會審核，董事會聘任邱建敏先生任公司董事會秘書。公司已根據上海證券交易所的有關規定，事先將邱建敏先生的董事會秘書資格提交上海證券交易所審核。經上海證券交易所審核後無異議。

邱建敏先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責相關的五年以上工作經驗，其任職資格符合《上市公司董事會秘書監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》（以下簡稱“《指引》”）等有關規定。

表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票弃權通過了該議案。

本議案經董事會提名委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。

六、《關於聘任公司證券事務代表的議案》

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司董事長提名，董事會聘任鄒岩先生任公司證券事務代表。

表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票弃權通過了該議案。

根據《證券期貨市場誠信監督管理辦法》（以下簡稱“《辦法》”）《指引》，公司第十二屆董事會董事、高級管理人員均不存在《辦法》和《指引》規定的不得擔任董事、高級管理人員的情況，也未被現爲《公司法》第一百七十八條規定的情形及中國證監會確定爲市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況。

上述公司董事、董事會各專業委員會組成人員、公司高級管理人員任期自 2026 年 6 月 16 日至 2029 年 6 月 15 日止。

特此公告。

備查文件：

公司第十二屆董事會第一次會議決議

老鳳祥股份有限公司
2026 年 6 月 17 日

附件 1：公司第十二屆董事會董事簡歷

1. 楊奕，男，1972 年 9 月出生，法律碩士。曾任上海市盧灣區政府研究室主任、上海市黃浦區旅游局黨組書記和副局長、上海市黃浦區政府黨組成員和辦公室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司黨委書記，2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 3 日歷任公司第八、九、十屆董事會非獨立董事、副董事長，2022 年 7 月 4 日起至今任公司第十、十一屆董事會董事長。現任公司黨委書記、董事長，兼任控股子公司上海老鳳祥有限公司董事長。

2. 黃驊，男，1969 年 5 月出生，本科，會計師，高級經濟師。2007 年 4 月 23 日至 2016 年 4 月 25 日擔任公司副總經理，2008 年 8 月 18 日至 2020 年 6 月 15 日兼任公司財務總監，2016 年 4 月 26 日起至今任公司總經理，兼任控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經理。2008 年 5 月 27 日起至今歷任公司第六、七、八、九、十屆董事會非獨立董事，2022 年 7 月 4 日起至今任公司第十、十一屆董事會副董事長。現任公司副董事長、總經理，兼任控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經理。

3. 沈杰，男，1969 年 3 月出生，工商管理碩士。曾任上海市盧灣區審計局辦公室副主任、共青團盧灣區委青工部部長、團務部部長，上海市盧灣區人民政府瑞金二路街道經濟科科長、發展服務科科長。2013 年 6 月至 2016 年 8 月，擔任上海市黃浦區瑞金二路街道辦事處副主任（其間：2013 年 6 月至 2016 年 8 月援滇任普洱市發展和改革委員會副主任），2016 年 8 月至 2021 年 1 月，擔任上海市黃浦區金融服務辦公室副主任。2021 年 1 月至 2022 年 11 月，擔任上海市黃浦區外灘街道辦事處副主任。2022 年 11 月至 2022 年 12 月，擔任上海黃浦文化旅游有限公司副總經理，上海市黃浦區外灘街道辦事處副主任。2022 年 12 月至 2026 年 4 月，擔任上海黃浦文化旅游集團有限公司副總經理。2026 年 4 月至今，擔任上海新世界（集團）有限公司專職外部董事。

4. 陳智海，男，1964 年 10 月出生，金融學博士。曾任上海世博土地儲備中心處長，上海城投控股股份有限公司投資總監，上海誠鼎創富投資管理有限公司（誠鼎基金）CEO。現任上海誠鼎創富投資管理有限公司（誠鼎基金）董事長。2019 年 6 月 28 日起至 2023 年 6 月 15 日歷任公司第九、十屆董事會獨立董事。2023 年 6 月 16 日起至今任公司第十一屆董事會非獨立董事。

5. 邱平，男，1962 年 11 月出生，本科，高級經濟師。曾任上海紅星軸承廠黨委書記，上海東風機械（集團）公司總裁辦、黨委辦主任、總裁助理、副總裁。2000 年 6 月至 2004 年 4 月任上海全光網絡科技股份公司總經理，2004 年 4 月至 2009 年 2 月任上海賽事商務有限公司董事長、總經理，2009 年 2 月至 2011 年 2 月任上海東浩工藝品股份公司董事長、黨總支書記，2011 年 2 月至 2012 年 6 月任上海國盛集團科教投資有限公司黨委副書記、總裁，2012 年 6 月至 2015 年 11 月任上海建築材料（集團）總公司黨委書記、董事長（其間：兼任上海棱光實業股份有限公司 <600629 SH> 董事長），2015 年 11 月至 2019 年 6 月任上海工業投資（集團）有限公司黨委副書記、執行董事、總裁，2019 年 6 月至 2022 年 11 月任上海工業投資（集團）有限公司監事會主席。2020 年 8 月至 2023 年 12 月任上海市工業經濟聯合會、上海市經濟團體聯合會執行副會長，2023 年 12 月至今任上海市工業經濟聯合會、上海市經濟團體聯合會黨委委員、執行副會長。2003 年 6 月至 2009 年 5 月，曾任老鳳祥股份有限公司第八、九屆董事會獨立董事。

6. 尹曄，男，1973 年 4 月出生，本科。曾任上海市共青團黃浦區委青工部部長、統戰部部長、辦公室主任，上海市黃浦區人民政府外灘街道辦事處黨辦負責人，上海市黃浦區南京東路街道辦事處經濟科科長、司法所所長。2014 年 10 月至 2016 年 11 月，擔任上海市黃浦區南京東路街道辦事處副主任，2016 年 12 月至 2021 年 9 月，擔任上海市黃浦區南京東路街道黨工委副書記（其間：2018 年 8 月至 2021 年 8 月，擔任雲南省普洱市景谷傣族彝族自治縣縣委常委、副縣長（市委組織部援外挂職））。2021 年 10 月至 2023 年 11 月擔任老鳳祥股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2022 年 6 月起至 2024 年 4 月擔任公司第十屆、第十一屆監事會副主席，2024 年 4 月 25 日至 2025 年 6 月 26 日擔任公司第十一屆監事會監事。2024 年 4 月 25 日至今擔任公司工會主席。2026 年 6 月 10 日，公司工會第三屆第五次職工（會員）代表大會選舉尹曄同志爲公司第十二屆董事會職工代表董事。

7. 兪鐵成，男，1975 年 4 月出生，碩士研究生。2003 年 1 月至 2009 年 12 月任上海天道投資咨詢有限公司董事長，2010 年 1 月至 2014 年 12 月任上海道杰股權投資管理有限公司總經理，2015 年 1 月至 2020 年 12 月任上海凱石益正資產管理有限公司合伙人，2021 年 1 月至今任上海市黃浦廣慧幷購研究院院長。現兼任廣慧投資董事長，廣慧幷購投資聯盟主席，江西省國有資本運營控股集團董事，上海金融文化促進中心副理事長，中國幷購公會學術與培訓委員會委員。兪鐵成先生現爲上海市黃浦區國資委外部董事人才庫成員，擔任旭輝永升服務集團有限公司（HK1995）獨立董事。2026 年 5 月 20 日至今，擔任浙江陽光照明電器集團股份有限公司（SH600261）獨立董事。2023 年 6 月 16 日至今，擔任公司第十一屆董事會獨立董事。

8. 毛惠剛，男，1972 年 8 月出生，法律碩士，律師。現任上海市金茂律師事務所法定代表人，中共上海市委統戰部法律顧問，中共上海市黃浦區委法律專家庫成員，上海市黃浦區人大常委，上海市黃浦區人大法制委員會、監察和司法委員會委員，中國保險資産管理業協會法律合規專業委員會委員，中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海仲裁委員會、上海國際經濟貿易仲裁委員會、深圳國際仲裁院、香港國際仲裁中心仲裁員，英國特許仲裁學會會員，上海市律師協會理事、仲裁專業委員會主任，光明乳業股份有限公司（SH600597）獨立董事、財通證券股份有限公司（SH601108）獨立董事等職。曾任上海市金茂律師事務所執行合伙人、合伙人、律師，海通證券股份有限公司獨立董事，上海農村商業銀行股份有限公司獨立董事等職。

9. 李靜，女，1982 年 2 月出生，會計學博士，現任上海立信會計金融學院，會計學院審計系副教授。李靜女士 2008 年畢業於上海財經大學會計學院，獲得會計學碩士，2013 年畢業於復旦大學管理學院會計系，獲得會計學博士。2024 年至今中遠汽車救援股份有限公司獨立董事。

附件 2：公司副總經理及有關高級管理人員簡歷

1. 史亮：男，1961 年 2 月出生，本科，工程師。2010 年 10 月 27 日起歷任公司第六、七、八、九屆監事會監事，2011 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 15 日任公司副監事長。曾任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，兼任控股子公司上海老鳳祥有限公司監事長以及全資子公司上海工藝美術有限公司副董事長。2020 年 6 月 16 日起至今任公司副總經理。2024 年 8 月 1 日起聘任爲職業經理人。

2. 李軍：女，1969 年 5 月出生，本科，正高級經濟師。曾任中國第一鉛筆股份有限公司國貿部經理助理和副經理、公司總經理助理兼國貿部部長。2016 年 4 月 26 日起至今任公司副總經理，2019 年 6 月 28 日起至 2026 年 6 月 15 日歷任公司第九、十、十一屆董事會非獨立董事。現任公司副總經理，兼任控股子公司上海老鳳祥有限公司副總經理、上海工藝美術有限公司副總經理、孫公司老鳳祥珠寶（香港）有限公司副總經理、上海老鳳祥鑽石加工中心有限公司董事長。2024 年 8 月 1 日起聘任爲職業經理人。

3. 王永忠：男，1972 年 8 月出生，本科，工商管理碩士，高級經濟師。2010 年 4 月起至今任公司副總經理；2010 年 11 月至 2016 年 9 月兼任全資子公司中國第一鉛筆有限公司副總經理；2016 年 9 月至 2016 年 10 月兼任全資子公司上海古雷馬化輕有限公司董事長、上海中鉛文具有限公司執行董事；2017 年 3 月至 2020 年 4 月兼任中國第一鉛筆有限公司總經理、黨委副書記。現任公司副總經理，兼任全資子公司上海工藝美術有限公司董事長、總經理。2024 年 8 月 1 日起聘任爲職業經理人。

4 蔡旭姣：女，1982 年 7 月出生，碩士研究生。2016 年 8 月至 2021 年 11 月，歷任公司法務部副部長、部長、上海老鳳祥有限公司辦公室主任、總經理助理。2016 年 8 月至 2023 年 6 月兼任公司證券事務代表。2021 年 12 月起至今任公司法務部部長、上海老鳳祥有限公司副總經理兼辦公室主任。2023 年 6 月 16 日起至今，任公司副總經理。2024 年 8 月 1 日起聘任爲職業經理人。

5. 孫斌燁：男，1966 年 12 月出生，本科，助理會計師，國際財務管理師。1989 年 7 月進入上海工藝美術有限公司，1998 年 12 月至 2021 年 10 月任上海老鳳祥有限公司財務部主任。2011 年 7 月至 2012 年 12 月任公司資産管理部副部長，2012 年 12 月至 2015 年 2 月任公司資産管理部部長，2015 年 2 月至 2020 年 12 月任公司規劃及資産管理部部長，2021 年 1 月至 2025 年 1 月任公司投資管理部部長。2021 年 11 月起至今擔任上海老鳳祥有限公司副總經理。2024 年 8 月 1 日起聘任爲公司副總經理、職業經理人。

6 淩曉靜：女，1980 年 8 月出生，本科，注冊會計師、高級會計師、國際注冊內部審計師、國際財務管理師。2020 年 6 月 16 日起至今任公司財務總監。

7. 邱建敏：男，1973 年 5 月出生，工商管理碩士、高級經濟師。曾先後在上海豫園旅游商城股份有限公司、格爾軟件股份有限公司工作。2018 年 5 月進入公司工作，先後擔任公司董事會辦公室副主任、主任。2019 年 10 月至今擔任公司董事會秘書。

附件 3：公司證券事務代表簡歷

鄒岩：男，1991 年 2 月出生，碩士研究生，已獲得上海證券交易所董事會秘書資格。2013 年至 2015 年，任上海大衆汽車有限公司產品工程部整車聲學工程師；2016 年至 2017 年，任深圳兆日科技股份有限公司銷售經理；2017 年至 2022 年，歷任格爾軟件股份有限公司證券事務代表，證券部經理；2022 年 10 月至今任公司董事會辦公室副主任；2023 年 6 月至今任公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。

證券代碼：600754/900934　證券簡稱：錦江酒店 / 錦江 B 股　公告編號：2026-028

上海錦江國際酒店股份有限公司
第十一屆董事會第十三次會議決議公告

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，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2026 年 6 月 10