证券代码：603682　　证券简称：锦和商业　　公告编号：2021-063

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于新增 2021 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司 2021 年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额关联交易金额占公司 2020 年年末经审计净资产绝对值的比例较小，同时秉承诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 12 月 2 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郁敏珺、郁敏琦回避表决。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了如下独立意见：1、公司 2021 年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意公司 2021 年度日常关联交易预计情况。2、公司董事会在审议《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法。

本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2021 年度新增日常关联交易预计和类别

根据公司实际经营需要，新增 2021 年度日常关联交易预计情况如下：

1、现有关联方，新增日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别		关联人	2021 年度新预计金额	2021 年度原预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品和接受劳务的关联交易	住宿服务	宁海县心泉旅游发展有限公司	10.00	2.00	0.00
	小计		10.00	2.00	0.00
出售商品和提供劳务的关联交易	委托管理	上海广电股份浦东有限公司	401.43	220.00	201.43
	小计		401.43	220.00	201.43
	合计		411.43	222.00	201.43

表 1-1

说明：1、2021 年 4 月 2 日公司对外披露了《关于 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011），现根据公司实际经营情况，公司预计 2021 年度实际发生额将超过前次预计金额，故对现有关联方 2021 年度日常关联交易情况进行重新预计。2、表 1-1 中关联人介绍及关联关系请参照 2021 年 4 月 2 日公司对外披露的《关于 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。3、宁海县心泉旅游发展有限公司原名为：宁海县心泉房地产开发有限公司，该公司已于 2020 年 5 月正式更名。

2、新增关联方，新增日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别		关联人	2021 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品和接受劳务的关联交易	住宿服务	北京安平恒美艺术品有限公司	5.00	0.58
		上海铂鼎物业管理有限公司	5.00	0.51
		上海邸嘉物业管理有限公司	5.00	0.23
		上海丰明物业管理有限公司	5.00	0.24
		新昌县锦睿旅游开发有限公司	10.00	1.8
	委托管理	上海佰舍企业管理有限公司	100.00	60.50
	接受劳务	上海盛煦企业管理咨询有限公司	50.00	0.00
	小计		180.00	63.86
出售商品和提供劳务的关联交易	委托管理	北京锡阁物业管理有限公司	450.00	331.04
		上海翌成公寓管理有限公司	150.00	63.59
		上海盛煦企业管理咨询有限公司	50.00	40.00
		上海翌里物业管理有限公司	100.00	64.36
		上海邸嘉物业管理有限公司	30.00	15.67
		北京翌泽物业管理有限公司	350.00	183.80
		上海潼翊实业有限公司	30.00	18.42
		上海懋居物业管理有限公司	30.00	15.67
		上海丰明物业管理有限公司	10.00	0.00
		上海铂鼎物业管理有限公司	30.00	3.17
		上海锦勋实业有限公司	50.00	15.73
	提供信息化服务	上海京翌企业管理咨询有限公司	50.00	0.00
	小计		1,330.00	751.45
其他事项	其它关联方		50.00	0.00
	合计		1,560.00	815.31

表 2-1

说明：表 2-1 中：1、"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"中的"披露日"选取 2021 年 10 月 31 日。2、"其他关联方"为根据法律法规、企业会计准则及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本年度内将构成本公司关联方的法人、非法人组织和自然人。3、"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"未经审计。4、"住宿服务"包括住宿服务、会务服务以及其他相关服务。

二、关联各方介绍和关联关系

1、上海懋居物业管理有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任上海懋居物业管理有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海懋居物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	4000 万元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	2016 年 10 月 27 日
住所	上海市长宁区玉屏南路 697 号 3 幢 2-5 层
经营范围	物业管理，酒店管理，停车场(库)经营管理，自有设备租赁，自有房屋租赁，商务信息咨询，市场营销策划，企业管理咨询，清洁服务，会务服务(主办、承办除外)，旅馆，餐饮服务。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(经审计)
总资产	11,623.78
净资产	147.17
营业收入	1,021.43
净利润	-298.22

2、上海邸嘉物业管理有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任上海邸嘉物业管理有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海邸嘉物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本	10,000 万元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	2008 年 1 月 21 日
住所	上海市徐汇区龙华西路沈家宅 14 号
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；出版物零售。(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)一般项目：物业管理；餐饮企业管理；会务服务；展览展示服务；商务信息咨询；市场营销策划；企业管理咨询；酒店管理；自有设备租赁；清洁服务；停车场(库)经营管理；非居住房地产租赁。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(经审计)
总资产	8,127.57
净资产	-1,546.83
营业收入	0.00
净利润	-20.24

3、上海盛煦企业管理咨询有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任上海盛煦企业管理咨询有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海盛煦企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	800 万美元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	2015 年 1 月 29 日
住所	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢一层 2012 室
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(经审计)
总资产	301,141.15
净资产	-71,088.69
营业收入	1,240.14
净利润	-59,696.03

4、北京安平恒美艺术品有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任北京安平恒美艺术品有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	北京安平恒美艺术品有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	1,000 万元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	2011 年 10 月 25 日
住所	北京市朝阳区幸福一村十巷 2 号 1 至 5 层
经营范围	物业管理；餐饮服务(制售冷热饮)；住宿；销售工艺品；工艺美术设计；组织文化艺术交流；承办展览展示；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；出租办公用房，出租商业用房，餐饮管理；酒店管理；会议服务；企业管理咨询；市场营销策划等。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	7,326.10
净资产	3,716.04
营业收入	0.00
净利润	0.38

5、北京锡阁物业管理有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任北京锡阁物业管理有限公司的董事、经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	北京锡阁物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	42,000 万元
法定代表人	郁敏琦
成立时间	2018 年 08 月 15 日
住所	北京市朝阳区北苑东路 19 号院 1 号楼 9 层 902
经营范围	物业管理；出租商业用房；清洁服务(不含餐具消毒)；机动车公共停车场服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	85,634.73
净资产	-3,720.02
营业收入	135.74
净利润	-221.47

6、上海翌里物业管理有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦、公司董事长郁敏珺的母亲吴晓梅分别担任上海翌里物业管理有限公司的董事长、董事、总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海翌里物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册资本	30,000 万元
法定代表人	吴晓梅
成立时间	2017 年 12 月 18 日
住所	上海市虹口区同丰路 699 号 2 层 A 区，3 层 A 区，4 层 A 区，5 层 A 区
经营范围	一般项目：从事同丰路 699 号、667 弄地下一层 01、667 弄地下室地下二层地下室、667 弄人防车库地下二层人防车库物业的出租、经营，物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；商务信息咨询(不含投资类咨询)；市场营销策划；企业管理咨询；自有设备租赁。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(经审计)
总资产	68,829.65
净资产	29,972.64
营业收入	85.32
净利润	30.58

7、上海铂鼎物业管理有限公司

公司监事陆静维、公司监事张怡、公司董事长郁敏珺的母亲吴晓梅分别担任上海铂鼎物业管理有限公司的董事、董事、总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海铂鼎物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	9,600 万元
法定代表人	吴晓梅
成立时间	2017 年 09 月 28 日
住所	上海市徐汇区文定路 219 号 2-7 层
经营范围	物业管理，酒店管理，停车场(库)管理，餐饮服务，会务服务，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，自有设备租赁，自有房屋租赁，旅馆。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	40,663.11
净资产	5,723.64
营业收入	1,526.28
净利润	-1,809.20

8、上海佰舍企业管理有限公司

公司监事陆静维、公司监事张怡分别担任上海佰舍企业管理有限公司的董事、董事，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海佰舍企业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本	1,000 万元
法定代表人	LI XUELUN
成立时间	2014 年 04 月 18 日
住所	上海市徐汇区复兴西路 57 号甲 1 幢 237 室
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意测查、民意测验)，展览展示服务，翻译服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，文化艺术交流策划(除经纪)，礼仪服务，物业管理，企业登记代理，文具用品、办公用品、办公设备、化妆品、建筑材料的销售，建筑专业设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，智能化建设工程专项设计，水暖电安装建设工程作业，机电设备安装建设工程专业施工，风景园林建设工程专项设计，建设工程造价咨询，建设工程监理服务，市场营销策划，酒店管理，自有设备租赁，停车收费。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	548.59
净资产	-5,057.16
营业收入	0.00
净利润	-2,048.81

9、北京翌泽物业管理有限公司

北京翌泽物业管理有限公司系上海懋恒物业管理有限公司控股孙公司，公司监事陆静维、公司监事张怡分别担任上海懋恒物业管理有限公司的董事、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及谨慎性原则，其构成公司的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	北京翌泽物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	1,000 万
法定代表人	LI XUELUN
成立时间	2018 年 07 月 30 日
住所	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 3-61
经营范围	物业管理；餐饮管理；会议服务；企业管理咨询；企业营销策划；酒店管理；清洁服务(不含餐具消毒)；机械设备租赁；机动车公共停车场管理服务；销售食品；住宿；餐饮服务。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	6,801.80
净资产	96.96
营业收入	0.00
净利润	2.49

10、上海丰明物业管理有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任上海丰明物业管理有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海丰明物业管理有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	13,500 万元
法定代表人	郁敏珺
成立时间	2012 年 01 月 16 日
住所	上海市黄浦区中山南一路 428 号 2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、15、16、17、19、20、21、22、23、25 层(实际楼层 2-14 层、16-21 层)
经营范围	物业管理，餐饮企业管理，会务服务，商务信息咨询，市场营销策划，企业管理咨询，酒店管理，自有设备租赁，保洁服务，停车场(库)管理，房地产租赁经营，旅馆。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(经审计)
总资产	69,746.46
净资产	12,305.85
营业收入	1,444.08
净利润	-1,122.62

11、新昌县锦睿旅游开发有限公司

公司董事长、总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任新昌县锦睿旅游开发有限公司的董事长兼经理、董事，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	新昌县锦睿旅游开发有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	14,000 万元
法定代表人	郁敏琦
成立时间	2015 年 11 月 20 日
住所	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道韩妃江路 666 号
经营范围	一般项目：休闲观光活动；游览景区管理；酒店管理；建筑材料销售；物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；游艺用品及室内游艺器材销售；公园、景区小型设施娱乐活动；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；住房租赁；房地产经纪；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；餐饮管理等。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	29,918.73
净资产	14,000.00
营业收入	0.00
净利润	0.00

12、上海翌成公寓管理有限公司

公司监事陆静维、公司监事张怡、公司董事长郁敏珺的母亲吴晓梅分别担任上海翌成公寓管理有限公司的董事、董事、总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海翌成公寓管理有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	200 万元
法定代表人	吴晓梅
成立时间	2010 年 09 月 08 日
住所	上海市徐汇区宜山路 710 号 80 幢 105 单元
经营范围	一般项目：物业管理，餐饮企业管理，旅馆(限分支机构经营)，会务服务，商务信息咨询，市场营销策划，企业管理咨询，酒店管理，自有设备租赁，清洁服务，停车收费。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	10,379.54
净资产	458.78
营业收入	4,187.89
净利润	-11.83

13、上海潼翊实业有限公司

公司董事长郁敏珺的母亲吴晓梅分别担任上海潼翊实业有限公司的总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海潼翊实业有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	13,400 万元
法定代表人	吴晓梅
成立时间	2018 年 08 月 02 日
住所	上海市杨浦区营口路 625 弄 3 号 2-8 层
经营范围	自有房屋租赁，旅馆，物业管理，建筑装饰装修工程，会务服务，广告设计，玩具、服装鞋帽、皮革制品、日用百货、工艺礼品(文物除外)、文体用品，办公设备、建筑装饰材料、金属材料、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、卫生洁具、厨房设备、纸制品、包装材料、针纺织品、玻璃制品、橡塑制品、咨询设备、化妆品、家具、计算机及辅助设备、酒店设备的销售，商务信息咨询，网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，房屋租赁经营。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(经审计)
总资产	30,445.02
净资产	11,295.63
营业收入	0.00
净利润	-59.40

14、上海京翌企业管理咨询有限公司

公司监事陆静维、公司监事张怡、分别担任上海京翌企业管理咨询有限公司的董事、董事，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

公司名称	上海京翌企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
注册资本	8,000 万元
法定代表人	LI XUELUN
成立时间	2017 年 12 月 18 日
住所	上海市徐汇区斜土路 1515 号 216 室
经营范围	企业管理咨询，经济信息咨询(金融信息服务除外)，商务信息咨询。

最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度(未经审计)
总资产	16,968.08
净资产	5,852.74
营业收入	0.00
净利润	-552.27

三、关联交易主要内容和定价政策

上海广电股份浦东有限公司委托锦和商业及其控股子公司提供招商及物业管理服务，相关佣金及费用参照市场价格由双方协商确定。

宁海县心泉旅游开发有限公司、北京安平恒美艺术品有限公司、上海铂鼎物业管理有限公司、上海邸嘉物业管理有限公司、上海丰明物业管理有限公司、新昌县锦睿旅游开发有限公司向锦和商业及其控股子公司住宿服务，该项费用参照市场价格由双方协商确定。

上海佰舍企业管理有限公司受托管理锦和商业及其控股子公司长租公寓类项目，相关费用参照市场价格由双方协商确定。

上海盛煦企业管理咨询有限公司向锦和商业及其控股子公司产的劳务费用，该项费用参照提供劳务人员的报酬，由双方协商确定。

锦和商业及其控股子公司向北京锡阁物业管理有限公司、上海翌成公寓管理有限公司、上海翌里物业管理有限公司、上海邸嘉物业管理有限公司、北京翌泽物业管理有限公司、上海潼翊实业有限公司、上海懋居物业管理有限公司、上海丰明物业管理有限公司、上海铂鼎物业管理有限公司、上海锦勋实业有限公司提供招商服务收取佣金，招商佣金参照市场价格由双方协商确定

锦和商业及其控股子公司向北京锡阁物业管理有限公司、上海翌成公寓管理有限公司、上海盛煦企业管理咨询有限公司、上海翌里物业管理有限公司提供物业管理服务，物业管理费用参照市场价格由双方协商确定。

锦和商业及其控股子公司向上海京翌企业管理咨询有限公司提供信息化服务，服务费用参照市场价格由双方协商确定。

锦和商业及其控股子公司分别与关联人签署了相关协议或合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司 2021 年与关联方进行的日常关联交易，是为满足公司日常经营所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理。所预计关联交易金额占公司 2020 年年末经审计净资产绝对值的比例较小，不会损害公司及中小股东的利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性 。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：锦和商业新增 2021 年度日常关联交易预计情况已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。其内部决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及锦和商业《公司章程》的规定。锦和商业新增 2021 年度日常关联交易预计情况的事项是依据公司生产经营实际情况作出的，相关关联交易遵循公平、公正、公允的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对上海锦和商业经营管理股份有限公司新增 2021 年度日常关联交易预计情况的相关事项无异议。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

证券代码：603682　　证券简称：锦和商业　　公告编号：2021-065

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2021 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 12 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 20 日

至 2021 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于修订和新增部分公司治理制度的议案	√
2	关于公司董事薪酬的议案	√
3	关于公司监事薪酬的议案	√
4	关于购买董监高责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

议案 2 已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

议案 3 已经公司第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

议案 4 已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603682	锦和商业	2021/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书(见附件)原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书(见附件)原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

(二) 登记时间：

2021 年 12 月 16 日(星期四)9:00-17:30

2021 年 12 月 17 日(星期五)9:00-11:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 19 楼，董事会办公室。

(四) 会议联系

联系人：严一丹、成丽

联系电话：021-52399283

联系传真：021-52385827

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

3、在当前疫情防控持续进行的情况下，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地当前有关疫情持续防控的相关规定。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 20 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订和新增部分公司治理制度的议案			
2	关于公司董事薪酬的议案			
3	关于公司监事薪酬的议案			
4	关于购买董监高责任险的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603682　　证券简称：锦和商业　　公告编号：2021-067

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 11 月 29 日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2021 年 12 月 2 日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

(五)本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的议案》

公司监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款事项，借款金额不超过 3,000 万元，借款期限不超过 2025 年 6 月 4 日，本事项符合公司经营需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意新增全资子公司上海锦林网络信息技术有限公司、上海锦能物业管理有限公司作为"智慧园区信息服务平台建设项目"的实施主体。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

监事会认为：为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，针对增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款，公司将及时开设募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

监事会认为：本次修订监事会议事规则有助于进一步完善公司治理机制，保证公司规范化运作。以上修订后的制度会同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
2021 年 12 月 3 日

证券代码：603682　　证券简称：锦和商业　　公告编号：2021-062

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的公告

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个别及连带责任。

上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")2021 年 12 月 2 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供借款的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")出具了明确的同意核查意见，同意公司增加全资子公司上海锦林网络信息技术有限公司(以下简称"上海锦林")、上海锦能物业管理有限公司(以下简称"上海锦能")为"智慧园区信息服务平台建设项目"的实施主体，公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过无息借款的方式划转募投项目实施所需募集资金，借款金额合计不超过 3,000 万元，借款期限不超过 2025 年 6 月 4 日，募投项目其他内容均不发生变更。针对部分募投项目增加实施主体事项，公司将及时安排开设募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)