

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-024
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)股份有限公司关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

拟续聘的会计师事务所名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9131010606242261H1
类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人:朱清滨、魏序、杨鑫、林森、张健、张尧荣、江燕
成立日期:2013年12月27日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【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】

资质情况:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号32)、会计师事务所执业证书(编号3100008)等相关资质。
截至2025年末,合伙人数量为113人,注册会计师人数为551人,签署过证券服务业务审计报告的主册会计师人数191人。

2025年经审计的收入总额:6.92亿元;
2025年经审计的审计业务收入:4.84亿元;
2025年经审计的证券业务收入:2.38亿元;

2025年在上交所上市公司客户家数:87家;主要行业:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔;其他行业。
截至2025年末,上会计师事务所(特殊普通合伙)关联财务报表审计金额约为:11,000.00万元。近三年上会计师事务所(特殊普通合伙)无因在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3.诚信记录
上会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二)项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人、签字注册会计师张尧荣:1997年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在上会执业。近三年作为签字注册会计师为多家上市公司提供服务。

(2)签字注册会计师张博:2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今,同年成为注册会计师。近三年主持并参与上市公司审计项目共涉及4家上市公司。

(3)质量控制系统:江燕女士,1998年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1996年开始在上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业,其中2004年12月至2016年10月就职于德华华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.上述人员对最近三年接受过行政处罚1次,未受到刑事处罚,行政监管措施和自律处分。拟签字项目合伙人魏序近三年受到行政处罚1次,未受到刑事处罚,行政监管措施和自律处分。质量控制系统负责人江燕最近三年未因执行行为受到刑事处罚,行政处罚,监督管理措施,自律监管措施和纪律处分。

3.上述相关人员的独立性
项目合伙人张尧荣、拟签字注册会计师张博、质量控制系统负责人江燕符合独立性要求。

4.审计收费
经公司第十一届董事会第三十九次会议、2024年年度股东大会审议通过,2025年度公司聘任上海会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计工作,公司支付2025年度年审审计费用300万元。同时,公司拟续聘上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,2026年度年审审计费用300万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计与财务委员会对上会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为上会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力和投资者保护能力,同时具有充分的独立性和良好的诚信记录。因此,同意向公司董事会续聘续聘上会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

2.公司于2026年3月23日召开的第十二届董事会第二次会议上审议通过了《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》,同意聘任上海会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

3.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年3月24日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-021
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)股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年3月13日以书面方式发出通知,并于2026年3月13日上午召开,会议由董事长朱清滨主持,共有15人,实到15人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《2025年度董事会工作报告》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二、《2025年年度报告及摘要》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度利润分配预案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

五、《关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

六、《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

七、《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

八、《关于支付2025年度内部控制会计师事务所报酬与2026年续聘内部控制会计师事务所的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

九、《关于2026年度公司符合全体股东提供财务资助的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十、《关于2026年度公司捐赠总额的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十一、《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十二、《关于2025年房屋租赁合同及日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十三、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十四、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十五、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十六、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十七、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十八、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十九、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十一、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十二、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十三、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十四、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十五、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十六、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十七、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十八、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十九、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十一、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十二、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十三、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十四、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十五、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十六、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十七、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十八、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

三十九、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十一、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十二、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十三、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十四、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十五、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

四十六、《关于2026年度日常关联交易执行情况的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

号:临2026-027。
十三、《关于上海复星高科技集团有限公司2025年度风险评估报告的议案》
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事黄震、石磊、徐晓亮、郝福鸣、陈毅秋、陈春林、周波回避表决,该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。
《(关于上海复星高科技集团有限公司2025年度风险评估报告)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》

十四、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十五、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年环境、社会及管治(ESG)报告》及其摘要
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

十六、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》

十七、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年环境、社会及管治(ESG)报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》

十八、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2025年度述职报告》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事叶乐磊、王鸿洋、宋航、孙岩、肖勇回避表决,该议案通过。

十九、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》

二十、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十一、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》
表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

二十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

二十九、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十一、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

三十九、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十一、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

四十九、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十一、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

五十九、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十一、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

六十九、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十一、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

七十九、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十一、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十二、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十三、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十四、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十五、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十六、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十七、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

八十八、《关于授权董事会制定并执行其中期分红方案的议案》
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈毅秋、周波回避表决,该议案通过。

Table with 5 columns: 债权人名称, 债权金额, 是否, 是否, 担保/抵押/质押/其他. Lists various creditors and their claims.

注:1.上海复星高科技集团有限公司(简称“复星高科技集团”)包含但不限于流动资产贷款、并购贷款、黄金租赁、融资租赁、信托贷款、其他贷款等。

注:2.上海复星高科技集团有限公司(简称“复星高科技集团”)包含但不限于流动资产贷款、并购贷款、黄金租赁、融资租赁、信托贷款、其他贷款等。

注:3.上海复星高科技集团有限公司(简称“复星高科技集团”)包含但不限于流动资产贷款、并购贷款、黄金租赁、融资租赁、信托贷款、其他贷款等。

注:4.上海复星高科技集团有限公司(简称“复星高科技集团”)包含但不限于流动资产贷款、并购贷款、黄金租赁、融资租赁、信托贷款、其他贷款等。

注:5.上海复星高科技集团有限公司(简称“复星高科技集团”)包含但不限于流动资产贷款、并购贷款、黄金租赁、融资租赁、信托贷款、其他贷款等。

注:6.上海复星高科技集团有限公司(简称“复星高科技集团”)包含但不限于流动资产贷款、并购贷款、黄金租赁、融资租赁、信托贷款、其他贷款等。