

证券代码:600754/9000934 证券简称:锦江酒店/锦江B股 公告编号:2026-020

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事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。

● 召开日期:2026年4月21日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次
2025年度股东大会

(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为现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2026年4月21日 13:30分
召开地点:上海静安区中山路250号静安希尔顿酒店2楼大宴会厅

(五) 网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月21日
采用2026年4月21日

采用上海证券交易网络投票系统,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、约定购回业务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》等相关规定执行。

(七) 会议登记事项
1. 本次会议审议议案及投票类别

序号 议案名称

1 2025年度董事会工作报告

2 2025年度利润分配预案

3 关于聘请德勤华永会计师事务所2026年中期财务报告审计的议案

4 关于聘请立信会计师事务所2025年度财务报表审计的议案

5 关于聘任2025年度薪酬委员会成员的议案

6 关于聘任2025年度审计委员会成员的议案

7 关于聘任2025年度环境、社会及治理委员会成员的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年3月16日在公司网站进行了公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司网络通过上海证券交易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:www.sse.com.cn)进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同品种先股的股票总量。

(三) 同一账户持有相同类别别普通股或持有同一类别别普通股多次的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有异议的类别别普通股,应当分别投票。

(五) 会议出席对象

1. 截至2026年4月17日(周五)下午16:00

2. 登记地点:上海市南京西路166号29层403室(上海立信维一软件有限公司,地铁4号线、公交204路、44路、62路、825路可以抵达)

3. 联系电话:021-52831315,传真:021-5283305

4. 授权委托书

5. 在会场投票期间内,个人自有资产证券账户的一维码进行登记

6. 授权委托书(见附件1)

7. 根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放红利和凭证

8. 联系地址:上海市延安路100号20楼董事会秘书室

9. 邮编:200002,电话:021-63217132,传真:021-63217720

10. 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1:授权委托书

附件2:上海锦江国际酒店股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

附件3:授权委托书

附件4:上海锦江国际酒店股份有限公司章程

附件5:委托人和受托人身份证明文件

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

现金管理的议案),在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用不超过人民币190,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不高于银行规定的理财产品、投资在流动性及期限内,资金可灵活运用的管理)

自2025年6月30日至2025年7月1日,公司使用闲置募集资金购买期限为三个月和六个月两个定期存款累计支付人民币190,000.00万元。2025年9月30日,公司使用自有资金人民币10,000.00万元定期存款,实际收到人民币24,720.00元,同日,公司将该部分到期回的定期存款继续用于现金管理,购买期限为三个月的定期存款金额为100,000.00元。

截至2025年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为人民币190,000.00万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

受偿方名称 产品类型 申购金额(万元) 存款利率(%) 起始日 到期日

建设银行浦东分行 六个月内定期存款 60,000.00 1.00 2025-12-17 2026-06-30

浦发银行总行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-06-30

浦发银行浦东分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-06-30

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 90,000.00 1.20 2025-12-17 2026-06-30

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 10,000.00 1.20 2025-12-17 2026-06-30

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

浦发银行上海分行 六个月内定期存款 5,000.00 1.00 2025-12-17 2026-03-31

出借商品提供券券:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类型 关联交易内容 关联人 2025年 2025年 预计金额与实际发生金额

技术类服务 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 10,600 1,218 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 10,600 251 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 1,000 251 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 200 0.01 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003 详见说明

酒店收入 锦江国际集团及其下属酒店服务类企业 2,000 1,003