號 上海鳳凰 2023 年度董事會工作報告 上海鳳凰 2023 年度董事會工作報告 上海鳳凰 2023 年度董事會工作報告 上海鳳凰 2023 年度財務及景報告 上海鳳凰 2023 年度財務分配預案 上海鳳凰 2023 年年度報告及報告構要 上海鳳凰關於 2023 年年度報告及報告構要 上海鳳凰關於 2023 年年度報告及報告

5 上海風風 2023 年年度報告及報告摘要
6 上海風風關於 2023 年度用常關聯交易完成情况及 2024 年月
7 上海風風關於 2023 年度獨立董事述職報告
8 上海風風關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信的議
9 上海風風關於修訂《上海風風股東公會議事規則》的議案
10 上海風風關於修訂《上海風風股東大會議事規則》的議案
11 上海風風關於修訂《上海風風股東大會議事規則》的議案
12 上海風風關於修訂《上海風風與正事會議事規則》的議案
13 上海風風關於修訂《上海風風獨立董事事門會議制度》的
13 上海風風關於修訂《上海風風獨立董事明門會議制度》的
15 上海風風關於修訂《上海風風獨立董事明度》的議案
16 上海風風關於修訂《上海風風獨立董事明度》的議案
16 上海風風關於修訂《上海風風獨立董事明度》的議案
16 上海風風關於修訂《上海風風獨立董事制度》的

_交 易完成情况及 2024 年度計劃的議案

同意 反對 弃權

年 月 日

提交股東大會審議。

六條 董事會應當嚴格按照股東大會和公司章程的授權 『方案; 公司重大收購、回購本公司股票或者合幷、 七)擬訂公司重大收購。回購本公司股票或者合并、 立、解散及變更公司形式的方案; (八) 在股東大會授權範圍內,決定公司的對外投資、 楊出售資產、資產抵押、對外擴保、委托理財、關聯 易、對外捐贈等事項; 九) 決定公司內部管理機構的設置; 十) 將任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總 理的提名,聘任或者解聯公司認總經理、財務負責人。 會計制。總經濟制。總工程師等高級管理人員,并決 其報酬事項和獎懲事項; 十一) 制訂公司獨立董事的津貼標準預案; 十一) 制訂公司等互查事的津貼標準預案; 十一) 制訂公司的基本管理制度; 十三) 制訂公司章程的修改方案; 十三) 制訂公司章程的修改方案; 十三) 制訂公司章程的修改方案; 十五)向股東大會提請聘請或更換公司審計的會計師 務所; 9971; 十六)聽取公司總經理的工作匯報幷檢査總經理的工 , 十七)法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所 票上市規則或公司章程規定,以及股東大會授予的其 也職權。 習過股東大會授權範圍的事項,應當提交股東大會審議 交易等事項; (一)交易金額占公司最近一期經審計净資產 50% 以 F或交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產 (二)交易金額占公司最近一期經審計净資產 10% 以下 访對外擔保 夏產抵押。爰托胆材等事項 (三)交易金額占公司最近一期經審計净資產 10% 以下 (三)交易金額占公司最近一期經審計净資產 10% 以下 地財務會助理 的財務資助事項; (四)交易金額低於人民幣 3000 萬元或占公司最近一期 經審計神資產絕對值 5%以下的關聯交易事項; (五)按照中國遗監會。上海遊券交易所或相關監管機 需書嬰公司宣事會審議批準的對外投資。收購出售資產 資產抵押,對外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外 相酬監事項 第八條 獨立董事行使下列特別職權: (一)獨立聘請中介機構,對公司具體事項進行審計 J或者核查; `)向董事會提議召開臨時股東大會; 提議台開車事曾曾議; 依法公開向股東徵集股東權利; 對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨 Z意見**:** (六) 法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規 E的其他職權。 的具他喉權。 ·立董事行使前款第一項至第三項所列職權的,應當經

企體獨立董事的使的統領一吳王初一項7/779政組的,認由於 金體獨立董事過半數同意。 獨立董事行使第一款所列職權的,公司應當及時披露。 北職權不能正常行使的,公司應當披露具體情况和理由 第三章 董事長職權 第九條 董事長行使下列職權: 第九條 董事長行使下列職權 (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議; (二) 營促、檢查董事會決議的執行; (三) 簽署公司股票、公司债券及其他有價證券; (三) 簽署公司股票、公司债券及其他有價證券; (四) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人 簽署的其他文件; (五) 行使法定代表人的職權; (五) 行使法定代表人的職權; (五) 行使法定社会和職權; (五) 行使法定代表人的職權; (五) 行使法定代表人的職權; (五) 在發生時大自然更書等不可抗力的緊急情况下, 超了國際公司董事會和股東大會報告; (七) 董事會授予的其他職權。 第九條 會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內 第十六條 書面會議通知應當至少包括以下內容: 台:
 (一)會議時間和地點;
 (二)會議的召開方式;
 (三)援審議的事項(會議提案);
 (四)會議召集人和主持人、臨時會 援審議的事項(會議提案); 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書

版; 董事表決所必需的會議材料; 董事應當親自出席或者委托其他董事代爲出席會

第五章 董事會的議事與表決

(四) 曾藏台集人和王持人、臨時曾 讓的稅讓人及其吉前提議; (五) 董事表決所必需的會議材料; (六) 董事總當賴出席或者夫其 他董事代為出席會議的要求; (七) 發出通知的日期。 口頭會議通知至少鄉包括上述第 (一) 項內容,以及情况緊急 需要盡快召開董事會臨時會說的說明。 駅が要米; (八) 發出通知的日期。 1頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容 A及情况緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。 第十二條 親自出席和委托出席 董事原則上應當親自出席董事會會 議。因故不能出席會讓的,應當事先 階段會議材料,形成明確的意見,書 面委托其他董事代為出席。 委托其他董事代為出席。 委托其他董事代。 (一) 委托人和受托人的姓名; (二) 委托人的授權範圍和對提案改 並會傾的結果

明. 董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視 続於弃在該次會議上的投票權。 董事應當依法對定期報告簽署書面確認意見,不得委托 也入簽署。也不得以對定期報告內容有异議、與蕭計機 蔣存在意見入政等為理由出验簽署。 董事無法保證定期報告內容的真實、準確、完整或者對 定即報告內容存在异議的,應當在書面確認意見中發表 意見并說明具體原因。公司董事會和監事會應當對所涉 支事項及其對公司的影響作出說明并公告。

第十五條 會議審議程序 會議主持人應當提請出席董事會會議 的董事對各項提案發表明確的意見。 第二十二條 會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項提案發表明確的意見。 對各項提案發表明確的意見。 對各項提案發表明確的意見。 對各項提案發表明確的意見。 對於根據規定需要獨立董事專門會議事先認可的提案, 傳議主持人應當在計論有關 對於根據規定需要獨立董事專門會議事先認可的提案, 指定一名獨立董事 董事建成的書面認可意見。 董事組織會議正常進行或者影響其他董事發置的,會議 事務實的,會議轉表的數學,也董事發音的,會議 事務實的,會議 弋表其他董事對未包括在會議通知中 內提案進行表決,但全權委托除外。

第十九條 決議的形成 除本規則第二十條規定的情形外, 事會審議通過會議提案幷形成相關 十六條 除本規則第二十七條規定的情形外。 必須有超過公司全體董事人數 中數的董事對該提案投贊成票。 審議通過會議提案并形成相關決議,必須有超過公司 豊董事人數之半數的董事對該提案投贊成票。法律、行 效法規和本公司公司章程規定董事會形成決議應當取得 意的,促兵死足。 董事會根據本公司《公司章程》的規 定・在其權限範圍內對擔保事項作出 決議,除公司全體董事過半數同意外, 選必須經出席會議的三分之二以上董

必須採予男け山水感,除公司全體董事過半數同意外 必須經出席會議的三分之二以上董事的同意。 同決議在內容和含義上出現矛盾的,以形成時間在後 決議為準 事的同意。不同決議在內容和含義上出現矛盾

的,以形成時間在後的決議為準 即, 以形成所同生度的次處的學別 第二十一條關於利潤分配的特別規定 董事會會議需要就公司利潤分配事宜 作出決議的,可以先將提快安董事會 審議的分配預案通知注冊會計館, 并要求其據此出其審計報告草準 於分分配分外的其他財務培學建學 定)。董事會作出分配的決議後,應 舊要次注冊會計館出其正式的審計聲 告,董事會再根據注冊會計館出具的 正式審計報告對定期報告的其他相關 事項作出決議。 算二十八條 董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決 議的,可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知注册 信計師,并要求其據此出具統計報告草案(除涉及分配 之外的其他的教歌據与己確定)。董事會作出分配的決 議後,應當要求注册會計師出具正式的審計報告,董事 會可根據注册會計師出具的正式審計報告對定期報告的 其他相關事項作出決議。

爭項下山代號 第二十四條 暫緩表決 一分之一以上的與會董事或兩名以上 獨立董事認為提案不明確、不具體、 或者因會議材料不充分等其他事由導 致其無法對有關事項作出判斷時, 議主持人應當要求會議對該議題進行 暫疑學主述 算三十條 二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事 窓為提案不明確、不具體。或者因會議材料不完整、論 這不充分,提供不反傳等其他事情要或其無法對有關事 資化当期節序。可以書面的重事會提出與所 各延期審議該事項,董事會應當予以采納 是議暫接表決的董事應當對提案再次提安籌議應滿足的 条件提出明確要求。 暫緩表決。 坦議暫緩表決的董事應當對提案再次 提交審議應滿足的條件提出明確要求 第六章 會議記錄

第七章 附則 第二十八條 本規則未盡事宜, 的有關規定執行。 《上市公司股東大會規則, 的有關規定執行。 结規則中的有關條款與(公司法)《證券法》(上海證 李交易所假定上市規則)及其他有關法律法規、其他規 統性文件及公司養程的規定相抵關時, 以法律法規、 統性文件及公司養程的規定相抵關時, 以法律法規、其 也規範性文件及《公司章程》的規定執行。 第三十二條 附則 在本規則中,"以上"包括本數。 本規則由董事會制訂并報股東大會批 準後生效,修改時亦同。

本規則由董事會解釋。 除修改上述條款外,《上海鳳凰董事會議事規則》中其他修訂系非實質性

修訂,如條款編號、引用條款所涉及條款編號變化、標點的調整等,因不涉及 權利義務變動,不再作——對比。

4.《上海鳳凰監事會議事規則》修訂情况

修訂後 第一章 總則 第一條 宗旨 第一條 宗旨 為進一步規範上海鳳凰企業 (集團) 股份 有限公司(以下橋 本公司"或"公司") 能事會的議事方式和表決程序。促使艦事 和監事會有效地履行監督職責。完善公司 北上巡泗建雄 超增《公司法》。 一條 為進一步規範上海風風企業(集團)股份有 公司(以下稱公司)監事會的讓事方式和表決程 , 促使監事和監事會有效地履行監督職責、完 司法人治理結構、根據《中華人民共和國公司法》 以下簡稱《公司法》)《中華人民共和國部旁法》 以下簡稱《營法法》《上市公司治理權則》和《 證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、其 和監事會有效地應打監會職員、元密公司 法人治理結構、根據《公司法》、《證券 法》、《上市公司治理準則》和《上海證 券交易所股票,捷伯有關法律 法規及《上海鳳風企業(集團)股份有即 公司章程》(以下稱"公司章程")的規 定,制訂本規則。

海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、其 他規範性文件及《公司章程》的規定,制訂本規則

第二條 監事會辦公室 第二條 監事會辦公室,處理監事會日常 審務。 監事會主席兼任監事會辦公室負責人,保管監事會 監事會主席兼任監事會辦公室負責人,保管監事會 監事會主席東任監事會辦公室負責人,保管監事會 監事會主席可以要求公司其他人員協助其處 性能,且被助并被兩性監事合成會來 提施,且被助并被兩性監事 管監事會印章。監事會主席可以要求 其他人員協助其處理監事會日常事務。

第二章 監事會的組成及職權 三條公司設監事會。監事會由3名監事組成、監 會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表, 中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的 其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的 職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會 或者其他形式民主選奉產生。 監事會設監事會主席 1 人,可以設副主席。監事會 主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。

四條 監事會行使下列職權: 一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核 提出書面審核意見;

(二)檢查公司財務; (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為 進行監督、對違反法律、行政法規、本章程或者股東 (內)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利 該時、嬰求董事、高級管理人員的行為損害公司的利 該時、嬰求董事、高級管理人員予以制正。 (五)提議召開臨時股東大會、在董事會不履行《公 到該)規定的召集和主持股東大會職責時召集和主 (农)的原理十金級出級及。 (农)的原理十金級出級及

が原来入實; (六)向股東大會提出提案; (七)依照《公司法》的規定,對董事、高級管理。 計規起訴訟: 景提起訴訟; (八)發現公司經營情况异常,可以進行調查;必 嬰時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業 機構協助其工作,費用由公司承擔; (九)法律法規、公司章程規定或股東大會授予的 は你整據: 其他職權。

集 医咽喉 第三章 監事會主席的職權 第五條 監事會主席行使下列職權: (一) 召集和主持監事會會議、監事會自行召集的 ティー・ 東大會: (二) 組織履行監事會職責, 檢査監事會決議的實 ; 代表監事會向股東大會報告工作; 簽署有關監事會的文件; 法律法規、公司章程、股東大會和監事會授 他聯握

五)法律法殊、公立 約其他職權。 第四章 監事會的召集與通知 第六條 監事會會議分爲定期會議和臨時 监事會定期會議應當每6個月召開一次, 出現下列情况之一的,應當在10日內召

第六條 監事會會議分為定期會議和臨時會議。 監事會定期會議應當每 6 個月召開一次,出現下列 情况之一的,應當在 10 日內召開臨時會議。 (一)監事會主席或三分之一以上監事提議,可以 召開臨時監事會會議。; (二)股東今會 董事會會議通過了違反法律、法規 規意、監管部門的規定和要求、公司章程、公司股 財本會法籍对其他有短期定的結婚結 開臨時會議; (一)任何監事提議召開時; (二)股東大會、董事會會議通過了違反 法律、法規、規章、監管部門的各種城足 和要求、公司章程、公司股東大會決議 其他有關規定的決議時; (宣行為可造成重大損害或者在市場中造成 能給公司造成重大損害或者在市場中造成 服务影響時; (二) 股果大管, 重專質需或測查(達皮法律、活現 與完、監管部門的規定和要求、公司章程、公司股 東大會決議和其他有關規定的決議時; (三) 董事和高級管理人員の不當行為可能給公司 造成重大損害或者產生惡劣影響時; (四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提 起訴訟時; /響時; 公司、董事、監事、高級管理人員

一條 書面會議涌知應當至少包括以下內容

油 第八條 會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內容: (一) 會議日期和地點: (二) 擬議節)事項(會議提案); (三) 會議召集人和主持人、臨時會議組 据議人 及上主面地學生 會議日期和地點; 會議召開方式; 、二,曾識期限; [四] 擬審議的事項(會議提案); [五] 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及 共享時報 提議人及其書面提議; (四)監事表決所必需的會議材料; (四)監事表決所必需的會議材料; (五)監事應電報自出席會議的要求; (六)發出通知的日期。 口頭會議通知至少應包括上述第(一)、 (二)項內容,以及情况緊急需要盡快召 開監事會臨時會議的說明。 面提議;) 監事表決所必需的會議材料;) 監事應當親自出席或者委托其他監事代爲出

七)監事應當製員出席或者委托其他監事代為出 會論的要求。 八)發出她如的日期。 八)發出她如的日期。 以實情感意識如至少應也括上述第(一)、(二)項內容 人對情況緊急需要速快及問點。事會臨時會讓的說明。 另一來 監事會定期會讓的語面會讓通知競出後, 是更、取消會議提案的,應當在原定會議召開日之 引。日發出音面變更通知,認明情况和前提案對例加 達更、取消會議提案的,應當在原定會議召開日之 引。日發出音面變更通知,認明情况和前提案的 制容沒及相關幹事。不是。日的,會議目期應當相 關係定沒有限學十十一次,不是,可以 官事會臨時會就的會議例對社後,如果需要變更 會議時期,地點等事項或者增加。變更、取消會 意識的時間,地點等事項或者增加。變更、取消會 最提案的,應當年允取得全體與會監事的認可并做 好相應記錄。

新玩作品,然后事分几次将主版炎青血事的366 马开斯好相應記錄。 第五章 監事會的議事與表決 第十三條 監事會會議以現場方式召開爲原則,也可 第九條 會議召開方式 監事會會議應當以現場方式召開。 緊急情况下,監事會會議可以通訊方式進 行表決、但監事會召集人(會議主持人) 應當向與母監事認明具體的緊急情况。在 適面與現實監事認明具體的緊急情 對面意見和投票意向在簽字確認後傳真至 账事會應當於 通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式 開,也可以采取現場與其他方式同時進行的方式 具體的緊急情况。在通訊表決時,監事應當將其 審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後傳

電監事會辦公室。 十五條 監事原則上應當親自出席監事會會議。因 下能出席會議的,應當事先審閱會議材料,形成 館的意見,書面委托其他監事代爲出席。 千主應當無限 8元, 1 8営載明: 委托人和受托人的姓名; (一)委托人和受托人的姓名; (二)委托人射每項稅案的商與意見; (三)委托人射每項稅案的商與意見; (三)委托人射技權施固和對推案表決意向的指示; (四)委托人的發筆、田即等。 受托監事應當向會議主持人提支商國委托書。 (於島出角會議的董事應當在收權範固內行使董事的 靈利。董事未出席董事會會讀,亦未委托代表出席的, 股島放弃在該次會讓上的投票權。 有一大條會讓主持人應當提請與會監事對各項提案 袁表明確的意見。

表明確的意見。 事阻礙會議正常進行或者影響其他監事發言的, 能爭與採留就比吊進行或省影響共他監事被目的, 除微得全體與會監事的一致同意外,監事會會議不 將就未包括在會議通知中的提案進行表決。監事接 受其他監事委托代爲出席監事會會議的,不得代表 其他監事對未包括在會議通知中的提案進行表決。 第十八條,與會監事關書代表其本人和委託其代為出 席會議的監事對會議記錄和決議進行簽字確認。 監對會議記錄和決議進行簽字確認。 監對會議記錄如 可以要表公開聲明。 事旣不按前款規定對會議記錄進行簽字確認,又 「對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告 養表公開聲明的,視爲完全同意會議記錄和決議的 。 事旣不按前款規定對決議進行簽字確認,又不對 不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發

4、中间思見作出告則認明或省问監官部門報告、被 及公開聲明的,視爲對決議事項表示弃權。 第十九條 現場召開會議的,會議主持人應當當場宣 市統計結果;其他情况下,會議主持人應當在規定 均表決時限結束後下一工作日之前,通知監事表決 生 ^{来。} 事在會議主持人宣布表決結果後或者規定的表決 監爭住曾議工持人皇中农庆的米侯政省规定的农庆 時限結束後進行表決的,其表決結果不予統計。 第六章 會議記錄 第二十二條 監事會決議公告事宜,由董事會秘書根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定辦理 第十九條 會議檔案的保存

第二十四條 監事會會議權之 包括會議通知和會議 材料、會議簽到簿、會議錄音資料、幾與會監事簽 字確認的會議記錄、決議公告等,由監事會主席指 定專人負責役管。 監事會會議檔案的保存期限爲 10 年。 第十九條 會請檔案的保存 事會會議檔案, 包括會議通知和會議材料 會議簽判職, 會議錄音資料, 經與會監專 簽字確認的會議記錄, 決議公告等, 由監 事會主解指定專人負責保 監事會會議檔案的保存期限為 15 年。 第上章 附則 第二十五條 本規則未盡事宜,逾用《公司章程》并 參照《上市公司股東大會規則》的有關規定執行。 本規則中的有關條款與《公司法》《證券法》。《 商證券交易所變上市規則》及其他有關法律法規 其他規範性文件及公司章程的規定相抵鄉時,以法 快也規範性文件及公司章程的規定相抵鄉時,以法 事法規、其他規範性文件及《公司章程》的規定執行 第二十六條 在本規則中,"以上"包括本數,"過" 不包括本數。

權利義務變動,不再作—一對比。 5. 其他制度的制定和修訂情况 除上述《上海鳳凰章程》《上海鳳凰股東大會議事規則》《上海鳳凰董事 會議事規則》和《上海鳳凰監事會議事規則》的修訂外、公司還根據《上市公司章程規則》和《上海鳳凰監事會議事規則》的修訂外、公司還根據《上市公司司章程掲引》《上市公司獨立董事管理辦法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等法律規定及規範性文件要求,對《上海鳳凰董事會薪酬 與考核委員會議事規則》《上海鳳凰董事會審計委員會議事規則》《上海鳳凰董事會提名委員會議事規則》和《上海鳳凰關聯交易決策制度》進行了修訂, 幷制訂了《上海鳳凰獨立董事專門會議制度》和《上海鳳凰會計師事務所選聘

除修改上述條款外,《上海鳳鳳監事會議事規則》中其他修訂系非實質性 訂,如條款編號、引用條款所涉及條款編號變化、標點的調整等,因不涉及

本次修訂和制訂相關制度的全文詳見公司於同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的相關文件。

_	.、制度修訂明細		
序號	制度名稱	是否需要提交股東大會	備注
1	《上海鳳凰章程》	是	修訂
2	《上海鳳凰股東大會議事規則》	是	修訂
3	《上海鳳凰董事會議事規則》	是	修訂
4	《上海鳳凰監事會議事規則》	是	修訂
5	《上海鳳凰董事會薪酬與考核委員會議事規則》	否	修訂
- 6	《上海鳳凰董事會審計委員會議事規則》	否	修訂
7	《上海鳳凰董事會提名委員會議事規則》	否	修訂
- 8	《上海鳳凰獨立董事專門會議制度》	是	制訂
9	《上海鳳凰會計師事務所選聘制度》	是	制訂
10	《上海鳳凰關聯交易決策制度》	否	修訂

特此公告。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司董事會

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-020 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

關於調整第十屆董事會部分專門委員會委員 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。 根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》和《上海鳳凰獨立董事制度》等相關法律法規及公司制度的規定,上海鳳凰企業(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)於2024年4月25日召開 公司第十屆董事會第十五次會議、審議通過了《上海鳳凰關於調整第十屆董事 會部分專門委員會委員的議案》。具體調整如下: 一、董事會薪酬與考核委員會

增補公司獨立董事學健先生擔任薪酬與者核委員會委員 調整前董事會薪酬與考核委員會構成:餘明陽(召集人)、王朝陽、陰慧芳、

郭建新。 調整後董事會薪酬與考核委員會構成:餘明陽(召集人)、王朝陽、陰慧芳、

建新、突健。 二、董事會審計委員會 公司董事李衛忠先生不再擔任審計委員會委員。 調整前董事會審計委員會構成:陰慧芳(召集人)、樊健、李衛忠、王潤東。 調整後董事會審計委員會構成:陰慧芳(召集人)、樊健、李衛忠、王潤東。 上述公司董事會薪酬與考核委員會和審計委員會的調整自本次董事會審議 通過之日起生效,委員的任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期 特此公告。

上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

2024年4月27日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 編號: 2024-021 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

關於購買董監高責任險的公告

十次會議,審議了《上海鳳凰關於購買董監高責任險的議案》。鑒於公司全體董事、監事作爲被保險人,屬於利益相關方,在審議時均回避表決,本次購買董監高責任險事項將直接提交公司股東大會審議。

1. 投保人: 上海鳳凰企業 (集團) 股份有限公司

2. 被保險人:公司,公司全體董事、監事、高級管理人員及其他責任人(具體以公司與保險公司協商確定的範圍爲準)

《A 叶沙科·《松子·沙州时间》在《中华巴尔·兰尔 3. 賠償限額: 不超過人民幣 6000 萬元 / 年 (具體以保險合同爲準) 4. 保費費用: 不超過人民幣 28.8 萬元 / 年 (具體以保險合同爲準) 5. 保險期限: 12 個月 (後續可按年續保或重新投保)

5. 保險期限:12 個月(後顧刊茲中額保或重新投保) 爲順利推進上述事項實施, 提高決策效率,公司董事會擬提請股東大會在 上述額度內授權公司管理層辦理責任險投保相關事宜(包括但不限於確定相關 個人主體;確定保險公司,如市場發生變化,則根據市場情況確定責任限額、 保險費總額及其他保險條款;選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構,簽署 相關法律文件及處理與投保、理賠相關的其他事項等),以及今後保險合同期 滿時或之前辦理續保或重新投保等事宜。 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

2024年4月27日

證券代碼: 600679 900916 股票簡稱: 上海鳳凰 鳳凰B股 編號: 2024-022 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於變更會計政策的公告

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 述或者重大遭漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示

●本次會計政策變更是公司根據財政部頒布的《企業會計準則解釋第 16 號》 對公司會計政策進行相應的變更和調整:

●本次會計政策進行相應的變更和調整:

●本次會計政策變更無需提交公司董事會、監事會和股東大會審議,不會對公司財務狀况、經營成果和現金流量產生重大影響。

對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、本次會計政策變更情況概述
2022年11月30日,中華人民共和國財政部(以下簡稱財政部)發布了《關於印發《企業會計準則解釋第16號》的通知》(以下簡稱《解釋第16號》),規定了"關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理"、"關於發行方分類爲權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理"、"關於企業將以現金結算的股份支付修改爲以權益結算的股份支付的會計處理",相關內容自 2023年1月1日起施行。
上海鳳凰企業(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)按照國家統一會計制度要求對會計政策進行變更,并按上述通知的施行日開始執行新會計準則。
二、會計政策變更具體情况及對公司的影響
(一)變更前公司采用的會計政策

) 變更前公司采用的會計政策

(一) 麥更則公司未用的賣計政策 本次會計政策變更前,公司執行財政部《企業會計準則——基本準則》以 及各項具體會計準則、後續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指 南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

图、正来曾訂準則屏釋公古以及其他相關規定。 (二)變更後公司采用的會計政策 本次變更後、公司將執行財政部發布的《解釋第16號》的相關規定。除上 述政策變更外,其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則— 基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋 公生以及其條和問期也到經

公告以及其他相關規定執行。 (三)本次會計政策變更對公司的影響 本公司於 2023 年 1 月 1 日執行《解釋第 16 號》的"關於單項交易產生的資 產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理"規定,對在首次 執行該規定的財務報表列報最早期間的期初至首次執行日之間發生的適用該規

定的單項交易按該規定進行調整。對在首次執行該規定的財務報表列報最早期 暫時性差异的,按照該規定和《企業會計準則第18號——所得稅》的規定 将累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表 項目。 具體調整情况如下: 單位:元 幣種:人民幣

影	響的報表項目	2022年12月31日	2023年1月1日	調整金額
合幷 報表	遞延所得稅資產	29,478,803.15	35,799,717.89	6,320,914.74
	遞延所得稅負債	58,785,986.88	65,106,901.62	6,320,914.74
	遞延所得稅資產	4,810,387.43	8,310,229.88	3,499,842.45
報表	遞延所得稅負債	19,275,286.25	22,775,128.70	3,499,842.45
上述	會計政策變更是公	司根據相關規則要求	求進行的合理變更	1,符合相關規
定 執行	·繼軍後的會計政策	6能夠客觀 公允地區	7 映公司的財務狀	况和經營成果

不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

2024年4月27日

證券代碼: 600679 900916 證券簡稱: 上海鳳凰 鳳凰 B 股 公告編號: 2024-023 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司 關於召開 2023 年年度股東大會的通知

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、胰導性陳 述或者重大遺漏,幷對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示: 里安/)合任元小: ●股東大會召開日期: 2024年5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

召開會議的基本情况

一)股東大會類型和屆次 二)2023 年年度股東大會

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 (二)投票 相結合的方式

昭日の7月3、 (四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間: 2024年5月28日14點30分 召開地點:上海市福泉北路518號6座415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 2024 年 5 月 28 日

新原性及宗庭正时间: 目 2024年3月28日 至 2024年5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為 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為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六)融資施券、轉融通、約定購回業務賬戶和遞股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務服戶和遞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遞股通投資者的 批單、確定股份上海經費公司係。上表公司自身縣營港司等,原生,組織運作的

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

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		
17,51%	裁 条石傳	A 股股東	B 股股東		
非累積	投票議案				
1	上海鳳凰 2023 年度董事會工作報告	\vee	\vee		
2	上海鳳凰 2023 年度監事會工作報告	\vee	\vee		
3	上海鳳凰 2023 年度財務決算報告	\vee	\vee		
4	上海鳳凰 2023 年度利潤分配預案	\vee	\vee		
5	上海鳳凰 2023 年年度報告及報告摘要	\vee	\vee		
6	上海鳳凰關於 2023 年度日常關聯交易完成情况及 2024 年度計劃 的議案	V	\checkmark		
7	上海鳳凰 2023 年度獨立董事述職報告	\vee	\vee		
8	上海鳳凰關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信的議案	\vee	\vee		
9	上海鳳凰關於修訂《上海鳳凰章程》的議案	\vee	\vee		
10	上海鳳凰關於修訂《上海鳳凰股東大會議事規則》的議案	\vee	\vee		
11	上海鳳凰關於修訂《上海鳳凰董事會議事規則》的議案	\vee	\vee		
12	上海鳳凰關於修訂《上海鳳凰監事會議事規則》的議案	\vee	\vee		
13	上海鳳凰關於制訂《上海鳳凰獨立董事專門會議制度》的議案	\vee	\vee		
14	上海鳳凰關於制訂《上海鳳凰會計師事務所選聘制度》的議案	\vee	\vee		
15	上海鳳凰關於修訂《上海鳳凰獨立董事制度》的議案	\vee	\vee		
16	上海鳳凰關於購買董監高責任險的議案	\vee	V		

. 各議案已披露的時間和披露媒體

1. 各議条已披露的時間相披露保置 本次會議的議案已經公司第十屆董事會第十四次會議、第十屆董事會第十五 次會議和第十屆監事會第十次會議審議通過,相關決議已於2023年10月28日、 2024年4月25日在上海證券交易所網站(www.se.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:第9項議案 3. 對中小投資者單獨計票的議案:第4、6、7、9項議案

4. 涉及關聯股東回避表決的議案:第6項議案 應回避表決的關聯股東名稱:江蘇美樂投資有限公司、王國寶、王翔字

5. 涉及優先股股東參與表決的議案: 無

5. 伊及歐元政及果參與表次的減柔: 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, 旣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 目至15%例如實工事復任於時間 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参加。投票後,視為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)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進 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交

(五)同時持有本公司 A 股和 B 股的股東,應當分別投票。 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

 股份類別
 股票代碼
 股票簡稱
 股權登記日

 A股
 600679
 上海鳳凰
 2024/5/20
 上海鳳凰 2024/5/20 鳳凰 B 股 2024/5/23

(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

(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

委托人持普涌股數: 委托人持優先股數:

(1) 法人放果由法定下表人口所曹請的,應特成果販厂下。需業報照復即 作(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、殷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 来既与上始理会工怎樣

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: 2024 年 5 月 24 日 (星期五) 9: 00 至 17: 00。

. 登記地點: 上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 4 樓 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 聯系電話: 021-32795552 傳真: 021-32795557 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 附件 1.授權委托書 ●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: 兹委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2024年5月28日召開的貴公司 2023年年度股東大會,幷代爲行使表決權。

證券代碼: 600679 900916

委托人簽名(蓋章):

委托人身份證號:

委托人應當在委托書中"同意"、"反對"或"弃權"意向中選擇一個幷打"√", 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 證券簡稱:上海鳳凰 鳳凰 B 股 上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

受托人簽名

委托日期:

受托人身份證號:

2024 年第一季度報告 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,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的眞實、確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,幷承擔個別和連帶的

(本)中頁II:。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保 證季度報告中財務信息的眞實、準確、完整。 一季度財務報表是否經審計

□是 √否 一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位:元 幣種:人民幣

項目	本報告期		上年同	本報告期比上 年同期增減變 動幅度 (%)			
			調整前	調整後	調整後		
营業收入	589,106,639.09		351,574,080.01	351,574,080.01	67.56		
帚屬於上市公司股東的凈 引潤	28,415,584.17		15,151,349.24	15,151,349.24	87.54		
帚屬於上市公司股東的扣 余非經常性損益的净利潤	28,074,790.67		12,517,396.02	12,517,396.02	124.29		
堅營活動產生的現金流量 爭額	25,459,378.67		-44,007,386.22	-44,007,386.22	-157.85		
基本每股收益(元/股)	0.0551		0.0294	0.0294	87.41		
「 に に に に に に に に に に に に に	0.0551		0.0294	0.0294	87.41		
□權平均凈資產收益率 (%)	1.3078		0.7136	0.7149	增加 0.59 個百 分點		
	本報告期末		上年度末		本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)		
			調整前	調整後	調整後		
沙 資產	3,409,947,229.	.05	3,257,858,555.81	3,257,858,555.81	4.67		
帚屬於上市公司股東的所 育者權益	2,192,148,551.	.51	2,158,646,599.71	2,158,646,599.71	1.55		
追溯調整或重述的原因說明							

追溯調整或重述的原因認明 公司於 2023 年 6 月 9 日召開第十屆董事會第十二次會議和第十屆監事會第 七次會議,審議通過了《上海鳳鳳關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》, 同意公司根據《企業會計準則第 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》 《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 19 號——財務信息的更正及相關 披露》等相關文件的規定、對 2018 年至 2022 年年度報告及 2023 年第一季度報告進行會計差錯更正及追溯調整、調整後 2023 年 3 月 31 日,歸屬於上市公 司股東的所有者權益爲 2,128,347,125.27 元,2023 年一季度加權平均淨資產收) 非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益,包括已計提資產減值準備的衝銷部分	71,567.14	
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	736,565.53	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,非金融企業持有金融 資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產 生的損益	1,294,368.39	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,487,651.87	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
滅: 所得稅影響額	276,116.87	
少數股東權益影響額(稅後)	-2,061.17	
合計	340,793.50	
對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1	場 非一一非經	常性

無当な可求《公司研究》は記かり公司自己及路界棒性公古第1號――非総常任 損益》未列撃的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的、以及將《公開 發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列擊的非經 常性損益項目界定爲經常性損益的項目,應說明原因。

□適用 √不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情况、原因 √ 適用 □ 不適用

項目名稱 55.84 主要系本期理財產品贖回所致 交易性金融資産 -83.26 主要系本期理財產品贖回所致

應収票據	-37.62	王要糸以票據結算的應收賬款減少所致。
應收賬款	73.12	主要系本期應收采購商貨款增加所致。
應收款項融資	-60.44	主要系以票據結算的應收賬款減少所致。
預付款項	67.13	主要系本期預付供應商貨款增加所致。
合同資產	-100.00	主要系本期銷售合同確認的合同資產減少所致。
其他流動資產	-91.07	主要系本期委托貸款減少所致。
長期待攤費用	33.32	主要是裝修費用攤銷增加所致。
衍生金融負債	-100.00	主要系本期遠期外匯到期交割所致。
應付賬款	42.10	主要系本期采購原材料增加所致。
其他流動負債	-74.92	主要系子公司計提合同負債的稅金減少所致。
營業收入	67.56	主要系本期共享單車銷量增加所致。
營業成本	76.69	主要系本期共享單車銷售成本增加所致。
稅金及附加	55.33	主要系增值稅附加稅增加所致。
研發費用	44.31	系本期投入的研發支出增加所致。
財務費用	-199.93	主要系本期利息收入增加所致。
投資收益	-95.20	主要系本期理財及委貸收益減少所致。
公允價值變動收益	-69.22	主要系遠期外匯合同公允價值變動。
信用減值損失	-759.75	主要系本期按賬齡計提的應收款項減值準備變動所致。
營業外收入	446.63	主要系車牌處置收益。
營業外支出	458.65	主要系本期罰款支出增加。
所得稅費用	148.12	主要系本期利潤增加,當期所得稅增加所致。
少數股東損益	不適用	主要系本期確認少數股東損益增加所致。
其他權益工具投資公允價值變動		主要系本期其他權益工具公允價值上浮所致。
經營活動產生的現金流量净額	不適用	主要爲本期銷售商品、提供勞務收到的現金增 加所致。
投資活動產生的現金流量净額		主要爲理財產品到期後收到的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量净額	-182.16	主要爲本期償還債務支付的現金增加所致。

F.津富士達科技有限公

川容木管理集圃

一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股

的非國有法

境內非國有法人

單位:股 報告期末普通股股東總數 43,034 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 持有有限 售條件股 份數量 股東名稱 股東性質 持股數量 數量 國有法人 無 25,404,217 質押 64,743,72

無

0 質押 13,931,18

64,743,72

15,438,225

13,931,181

3.00%

有限公司	國有法人	7,788,900	1.51%	0	無		
宋學昌	境內自然人	5,378,458	1.04%	3,126,010	無		
汪榮生	境內自然人	2,295,601	0.45%	0	無		
仇啓明	境內自然人	1,477,000	0.29%	0	無		
周曉建	境內自然人	1,380,255	0.27%	0	無		
	前 10 名無限	見售條件股東持	股情况				
股東名稱	1-ch: -/-: 4m: 17=1 .44: 1/5 //-1-	持有無限售條件流通股的數量		股份種類	及數量	及數量	
放果石傳	村有無限昏除什			份種類	數量		
上海市金山區國有資產 監督管理委員會		人民幣普通股		117,377,339			
江蘇美樂投資有限公司		人民	幣普通股		39,339,505		
天津富士達科技有限公 司		人民	幣普通股		15,438,225		
王翔宇		13,931,181	人民	幣普通股		13,931,181	
上海金山資本管理集團 有限公司		人民	幣普通股		7,788,900		
寶佩珍		人民	幣普通股		6,218,888		
汪榮生		人民	幣普通股		2,295,601		
宋學昌		人民	幣普通股		2,252,448		
仇啓明		1,477,000	境內」	市外資股		1,477,000	

1.477,000 分配3上10万頁版 1.477,000 1.477 所股票上市規則》規定的一致行動人。 持股 5% 以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業 務出借股份情况 □ 適用 ✓ 不適用

□適用 √ 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借 / 歸還原因導致較上

□ 適用 √ 不適用 三、其他提醒事項

(一)審計意見類型 □適用 √不適用 (二)財務報表

上述股東關聯關系或-

合幷資產負債表 2024年3月31日 編制單位:上海鳳凰企業(集團)股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 2024年3月31日 2023年12月31日

-XI	2024 十 3 / 1 31 日	2025 十 12 /] 51 日
流動資產:		
貨幣資金	827,161,734.32	530,782,634.72
交易性金融資產	34,399,320.96	205,471,544.46
衍生金融資產	414,779.84	
應收票據	13,196,084.80	21,152,859.91
應收賬款	500,530,245.21	289,115,773.72
應收款項融資	33,856,580.00	85,585,948.40
預付款項	62,040,285.81	37,121,864.21
其他應收款	28,238,877.38	25,523,752.69
存貨	312,412,967.91	321,027,143.93
合同資產		2,475,210.39
甘仙波動容密	12 976 546 09	145 249 458 54

(下接 A10)