

恒生：本港私人消費表現弱

旅客消費約為疫前一半

【香港商報訊】記者姚一鶴報道：恒生銀行(011)經濟研究部發表今年第二季香港經濟脈博報告指出，新冠疫情過後，去年初本港經濟重啟，踏上復蘇之路。現時實質本地生產總值幾近回升至2019年第一季的高位。不過，佔本地生產總值超過三分之二的私人消費表現仍相對疲弱，可能與市民及旅客皆減少相關消費有關。

今年第一季，在高比較基數下，私人消費開支按年實質增長僅為1%。首四個月零售銷售量按年下跌4.7%，但非耐用用品開支持續不振，估計與市民及訪港旅客雙雙減少開支有關，畢竟現時訪港旅客人數尚未回復至疫情前的高位。目前每月旅客人數近400萬，雖已高於疫情時的水平，但仍較2018年末至2019年初每月600萬或以上為低。

旅客消費模式已改變

恒生銀行首席經濟師薛俊昇表示，本港過去一年的旅客人數，約為2019年高峰時的60%，但從非本地居民在本地市場的開支中可見，旅客在港的消費僅約為疫情前水平的一半，意味現時旅客的人均消費不及從前，這與市場看法相符，即旅客的消費模式已然改變，相較以前減少高價商品的消費。

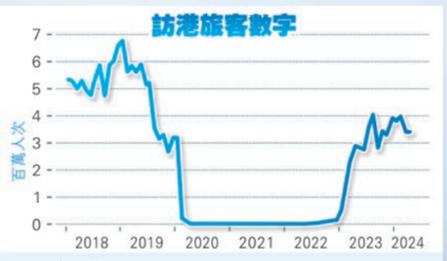
他又指，港元升值令旅客在港消費成本上升，可能是旅客減少消費的其中一個原因。近年由於美國聯儲局大幅加息，以及美國經濟表現相對強勁，美元兌一籃子貨幣轉強。基於聯繫匯率關係，港元與美元掛鈎，港元名義有效匯率指數相較疫情前升約6.6%，與2021年1月的低位相比升11%，皆與美元走勢相近。



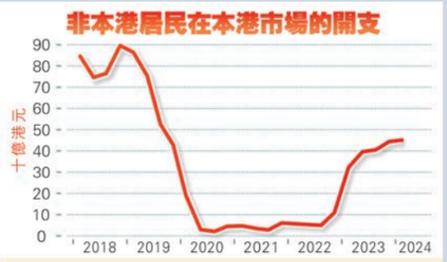
外遊消費未取代留港消費成趨勢

報告提到，隨著跨境人員往來限制逐步取消，本港居民外遊人數於2023年初起上升。今年4月，外遊人數幾近800萬人次，較當月訪港旅客人次多逾倍。

在私人消費開支的組成部分中，非耐用用品的消費尤其疲弱，可能與市民及旅客皆減少相關消費有關。旅遊業尚未完全復蘇，旅客消費模式亦有別於從前，現時較少花費於貴價禮品之上。另一方面，財富及收入減少，也令本港市民消費變得審慎。總體而論，未有廣泛數據證明市民離港消費已成爲趨勢，畢竟本地居民在境外的開支，並未超越疫情前的水平。



注：數據截至2024年4月
資料來源：Macrobond、恒生銀行



注：數據截至2024年第一季度
資料來源：Macrobond、恒生銀行

傳最快9月港股打風照開市

【香港商報訊】記者鄭偉軒報道：彭博社引述消息人士指，港交所(388)最快於今年9月起，實施惡劣天氣期間，維持股市交易的措施，與其他發達經濟體看齊，預計將在未來數週內公布細節；該計劃仍在最後敲定階段，仍可能面臨變動。

現時世界主要的金融中心，如紐約、倫敦、新加坡都不會受颱風威脅，但香港股票市場卻會因颱風等惡劣天氣影響下而要關閉，香港每年通常會受到大約6到8個颱風影響。報道又稱，港交所最初曾計劃早於今年7月在颱風等惡劣天氣期間維持交易，但建議遭到了不少經紀商和銀行反對，原因是他們擔心人力和成本問題。不過，金管局承諾向銀行提供支持，使得計劃可以推進。預計新措施在所有天氣狀況下均適用。

對於尚未做好準備的小型經紀商，消息稱，可能會給予豁免和寬限期，至於原先提出的在九號或十號風暴警告期間關閉市場的折衷方案已被否決。

料月底前公布詳情

對於港股實施惡劣天氣期間維持交易的安排有望落實，立法會議員李惟宏接受本報訪問時預料，相關安排將於6月底或之前公布，相信相關措施已顧及了證券從業員在惡劣天氣期間的人身安全、透過銀行出入金，以及電子支付等安排。

李惟宏又指，雖然所有技術問題未必可以全部解決，但相信絕大部分的證券業從業員，可配合在惡劣天氣期間維持港股交易。

傳比亞迪在韓國尋找經銷商

【香港商報訊】記者蘇尚報道：據韓國媒體報道，比亞迪(1211)擬進軍韓國市場，尋求在韓國銷售電動車，並正在接受當地環境和工業部門的授權評估測試。比亞迪可能會在韓國銷售海豹和海豹車型，最早可能於今年內開始銷售，目前正處於選擇當地經銷商的最後階段。

王傳福：現階段還是要垂直整合

另一邊廂，比亞迪董事長兼總裁王傳福在中國汽車重慶論壇上分享比亞迪在「垂直整合」之路上的心得。回顧比亞迪過去幾年所走過的路，王傳福表示，比亞迪在高度垂直整合的產業體系裏面進行變革，構建公司的產業鏈，就像當年的奔馳一樣。

「當然也許這個行業革命完以後，回歸到管理推動的時候，那麼我們也會拆分，再把它回到專業化分工，但現階段還是要垂直整合，因為它帶來了創新、效率，以及成本的優勢。」

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股 公告編號：2024-022

上海錦江國際酒店股份有限公司 第十屆董事會第三十次會議決議公告

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，並對其內容的真實性、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”或“本公司”)於2024年5月31日，以電話、電子郵件和書面形式發出了關於召開第十屆董事會第三十次會議的通知，會議於2024年6月7日下午在上海以現場會議方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規定。會議由公司董事長張曉強先生主持，公司監事會成員列席了本次會議。會議審議並通過了如下決議：

一、關於優化公司海外業務整合的議案
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
因上海錦江資本有限公司(以下簡稱“錦江資本”)系本公司控股股東，錦江國際(集團)有限公司(以下簡稱“錦江國際集團”)系本公司實際控制人單位，該等交易屬關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團任職的本公司4名董事回避表決。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

二、關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的議案
詳見公司《關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的公告》2024-023號。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
因錦江資本系本公司控股股東，錦江國際集團系本公司實際控制人單位，該等交易屬關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團任職的本公司4名董事回避表決。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

三、關於調整公司部分董事的議案
公司董事陳禮明先生因年齡原因，擬辭去公司第十屆董事會董事職務、董事會戰略投資與ESG委員會委員職務；公司董事馬駒先生因年齡原因，擬辭去公司第十屆董事會董事、董事會審計、風控及合規委員會委員職務；公司董事沈莉女士因年齡原因，擬辭去公司第十屆董事會董事、董事會戰略投資與ESG委員會委員職務。

公司董事會對陳禮明先生、馬駒先生和沈莉女士在擔任公司董事、專門委員會委員期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定，同時對其在任職期間為公司發展所作出的杰出貢獻表示衷心感謝。

經董事會研究決定，同意推薦許銘先生、毛鵬先生和艾耕雲先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期與本屆董事會任期一致。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

四、關於調整公司部分高級管理人員的議案
公司首席執行官沈莉女士因年齡原因，擬辭去公司首席執行官職務。董事會對沈莉女士在擔任公司首席執行官期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定，同時對其在任職期間為公司發展所作出的杰出貢獻表示衷心感謝。

經董事會研究決定，同意聘任毛鵬先生為公司首席執行官，任期與本屆董事會任期一致。

本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

五、關於審聘聘請公司2024年度財務報表及內控審計機構的議案
經董事會研究決定，同意審聘聘請公司2024年度財務報表及內控審計機構。相關事項將另行召開董事會專門會議審議。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

六、關於召開2023年年度股東大會的議案
詳見公司《關於召開2023年年度股東大會的通知》2024-025號。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

上述第二、三項議案需提交公司2023年年度股東大會審議。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2024年6月8日

附件：董事候選人及首席執行官簡歷
附件：簡歷

董事候選人：許銘，男，1971年2月出生，中共黨員，大學本科。曾任建國賓館總經理，虹橋賓館總經理，上海錦江飯店總經理，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司執行總裁，上海齊程網絡科技股份有限公司首席執行官。現任上海錦江國際酒店(集團)有限公司副總裁，上海錦江在綫網絡服務股份有限公司董事長，上海齊程網絡科技股份有限公司執行董事。

董事候選人：艾耕雲，男，1975年10月生，中共黨員，大學本科。會計師。曾任上海揚子江萬麗大酒店副總經理，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司計劃財務部副總裁，錦江國際酒店管理有限公司總監助理、計劃財務部總監、副總裁，錦江酒店資產管理公司副總裁，武漢錦江國際大酒店有限公司黨支部書記、總經理、執行董事，Keystone Lodging Holdings Limited副總裁。現任深圳錦江酒店管理有限公司高級副總裁，上海錦江聯采供應總有限公司首席執行官，上海錦江國際酒店股份有限公司副總裁。

董事候選人：艾耕雲，男，1970年10月生，中共黨員，管理學博士，高級會計師、注冊會計師。曾任上海新亞(集團)股份有限公司計劃財務部經理，上海肖德基有限公司副總經理，錦江國際(集團)有限公司財務副總監、酒店事業部副總經理、財務總監，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司計劃財務部總監、合資會計師、資產管理中心常務副總裁，財務總監，法國盧浮集團(GDL)執行董事、盧浮酒店集團(LHG)執行董事。現任上海錦江國際酒店股份有限公司首席財務官。

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股 公告編號：2024-023

上海錦江國際酒店股份有限公司 關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會：是
● 日常關聯交易為公司正常經營行為，以市場價格為定價標準，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。

一、日常關聯交易履行的審議程序
上海錦江國際酒店股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於第十屆董事會第三十次會議審議通過了《關於優化公司海外業務整合的議案》(關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的議案)。因上海錦江資本有限公司(以下簡稱“錦江資本”)系本公司控股股東，錦江國際(集團)有限公司(以下簡稱“錦江國際”)系本公司實際控制人單位，該等交易屬關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在錦江國際集團任職的本公司4名董事回避表決。

本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過了《關於優化公司海外業務整合的議案》、《關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的議案》，並同意將該議案提交公司董事會審議。

二、2024年度擬發生日常關聯交易新增類別及預計金額
採購商品 / 接受勞務：

單位：萬元 幣種：人民幣

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 2024年度預計 |
|--------------|----------|----------|
| 新增 - 查詢服務 | 接受查詢服務 | 1,670 |
| 錦江國際集團及其下屬企業 | 小計 | 1,670 |
| 新增 - 采購支持 | 接受采購支持服務 | 3,500 |
| 錦江國際集團及其下屬企業 | 小計 | 3,500 |
| 新增 - 銷售支持 | 接受銷售支持服務 | 2,700 |
| 錦江國際集團及其下屬企業 | 小計 | 2,700 |

出售商品 / 提供勞務：

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 2024年度預計 |
|--------------|--------|----------|
| 增加 - 技術服務費收入 | 技術服務 | 3,200 |
| 錦江國際集團及其下屬企業 | 小計 | 3,200 |

上述新增日常關聯交易將與公司第十屆董事會第二十七次會議審議通過的《關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案》合併提交公司2023年年度股東大會審議。

三、關聯方介紹和關聯關係
1. 錦江國際(集團)有限公司
公司類型：有限責任公司
法定代表人：趙超
註冊資本：人民幣200,000萬元
住所：上海市延安東路100號23樓
經營範圍：自有資產經營與管理、企業投資及管理、飯店管理、遊樂業配餐服務、餐飲、附設食品部(含烟、酒零售)、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美髮、游藝室、健身房、游泳池、停車場維修、物業管理、互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)、票務代理服務、市場營銷策劃。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

關聯關係：錦江資本系本公司控股股東
2. 上海錦江資本有限公司
公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人實體)
法定代表人：孫豫
註冊資本：人民幣556,600萬元整
住所：上海市楊柳東路24號316-318室
經營範圍：一般項目：酒店投資、企業投資管理、酒店管理、國內貿易、自有辦公樓、公寓租賃、酒樓、培訓及相關項目的諮詢；以下限分支機構經營：酒店經營、餐飲、附設食品部(含烟、酒零售)、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美髮、游藝室、健身房、停車場、物業管理、互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)、票務代理服務、市場營銷策劃。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

關聯關係：錦江資本系本公司控股股東
3. Radisson Hospitality AB (Sweden)
註冊資本：11,625,765.69歐元
住所：Box 248110 / 24 STOCKHOLM
經營範圍：酒店投資、運營及管理等等
關聯關係：Radisson Hospitality AB (Sweden)(以下簡稱“麗笙酒店”)系本公司控股股東錦江資本之控股股東錦江國際之下屬公司

四、關聯交易的定價政策
公司與錦江國際集團及其下屬企業的日常關聯交易，符合公司發展需要，關聯交易協議遵循公平、公允、公正的原則，關聯交易定價按照下列原則確定：1. 交易事項屬政府定價的，可以直接適用該價格；2. 交易事項屬政府指導價的，可以在政府指導價的範圍內合理確定交易價格；3. 無政府定價或政府指導價的，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨立於關聯方的第三方發生非關聯交易價格；既無獨立第三方的市場價格，也無獨立於關聯方的非關聯交易價格可供參考的，可以合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加上利潤。

五、關聯交易的目的和對公司的影響
公司「麗笙」子公司 Groupe du Louvre 與公司實際控制人單位錦江國際集團下屬海外酒店管理公司 Radisson Hospitality AB (Sweden) 進行海外業務整合構成的關聯交易，符合公司發展需要，海外業務整合相關安排和原則性條款遵循公開、公允、公正的原則，對公司持續經營能力及當前財務狀況無不良影響，符合公司及其股東的整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2024年6月8日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股 公告編號：2024-024

上海錦江國際酒店股份有限公司 第十屆監事會第十五次會議決議公告

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，並對其內容的真實性、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2024年5月31日，以電話、電子郵件和書面形式發出了關於召開第十屆監事會第十五次會議的通知，會議於2024年6月7日通過通訊方式召開，會議應到監事3名，實到監事3名。會議審議並通過了以下議案：

一、關於優化公司海外業務整合的議案
監事會認為：公司下屬全资子公司 Groupe du Louvre 與公司實際控制人單位錦江國際(集團)有限公司下屬海外酒店管理公司 Radisson Hospitality AB (Sweden) 進行海外業務整合構成的關聯交易，符合公司發展需要，海外業務整合相關安排和原則性條款遵循公開、公允、公正的原則，對公司持續經營能力及當前財務狀況無不良影響，符合公司及其股東的整體利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

二、關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的議案
監事會認為：公司關於2024年度日常關聯交易新增部分類別及預計金額的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事回避表決。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2024年6月8日

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江B股 公告編號：2024-025

上海錦江國際酒店股份有限公司 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、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2024年6月28日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和本次2023年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年6月28日13點30分
召開地點：上海靜安區南京路250號靜安昆侖大酒店2樓大宴會廳
(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
網絡投票起止時間：自2024年6月28日

採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) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬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滬股通投資者的投票，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》等有規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、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 | |
|----------------|-------------------------------------|--------|------|
| | | A股股東 | B股股東 |
| 非累積投票議案 | | | |
| 1 | 2023年度董事會報告 | √ | √ |
| 2 | 2023年度監事會報告 | √ | √ |
| 3 | 2023年年度報告及摘要 | √ | √ |
| 4 | 2023年度財務決算報告 | √ | √ |
| 5 | 2023年度利潤分配方案暨2024年半年度利潤分配計劃 | √ | √ |
| 6 | 關於支付計酬服務所計酬費用的議案 | √ | √ |
| 7 | 關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案 | √ | √ |
| 8 | 關於本公司下屬全资子公司提供擔保服務的議案 | √ | √ |
| 9 | 關於修訂《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》及其附件的議案 | √ | √ |
| 累積投票議案 | | | |
| 10.001 | 選舉李銘先生為公司第十屆董事會董事 | √ | √ |
| 10.002 | 選舉毛鵬先生為公司第十屆董事會董事 | √ | √ |
| 10.003 | 選舉艾耕雲先生為公司第十屆董事會董事 | √ | √ |

1. 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第一項至第八項議案已經公司第十屆董事會第二十七次會議、公司第十屆監事會第三十次會議審議通過；公司第十屆董事會第二十七次會議決議公告、公司第十屆監事會第三十次會議決議公告、公司2023年年度報告摘要已於2024年4月2日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》和《上海證券交易所網站》；公司2023年年度報告已於2024年4月2日刊登在上海證券交易所網站。

上述第九項議案已經公司第十屆董事會第二十六次會議、公司第十屆監事會第二十二次會議審議通過；公司第十屆董事會第二十六次會議決議公告、公司第十屆監事會第二十二次會議決議公告已於2024年2月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》和《上海證券交易所網站》。

上述第十項、第十一項議案已經公司第十屆董事會第三十次會議、公司第十屆監事會第十五次會議審議通過；公司第十屆董事會第三十次會議決議公告、公司第十屆監事會第十五次會議決議公告已於2024年6月8日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《上海證券交易所網站》。

2. 特別決議議案：議案9
3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7
4. 涉及關聯股東賬戶的股東，通過多個關聯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為準。
(三) 股東所持投票數超過其擁有的選舉票數的，或者在登額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 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，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決同意才能提交。
(六) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
(七) 投票人必須是本公司股東。

四、會議出席對象
(一) 除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記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股票登記日 | 最後交易日 |
|------|--------|------|-----------|-----------|
| A股 | 600754 | 錦江酒店 | 2024/6/19 | - |
| B股 | 900934 | 錦江酒店 | 2024/6/24 | 2024/6/19 |

(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
五、會議登記方式
1. 登記時間：2024年6月26日(周三)，9:00-16:00
2. 登記地點：上海市東諸安路165弄29號403室(上海立信維一軟件有限公司內，地鐵2號線、交通20路、44路、62路、825路可以抵達) 電話：021-52383315，傳真：021-52383305

(1) 個人股東持股東賬戶、本人身份證，如委託登記，需持股東賬戶、委託人身份證及受託人身份證。
(2) 法人股東代表持營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委託書(須加蓋公章)、出席人身份證和股東賬戶卡。
(3) 異地股東可於2024年6月26日前以信匯或傳真方式登記。
(4) 在現場登記時間段內，個人自有賬戶股東也可掃描下方二維碼進行登記。



特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2024年6月8日

六、其他事項
1. 本次會議預期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理；
2. 根據證券監管機構的有關規定，本次會議不發放禮品和有價證券；
3. 聯繫地址：上海市延安東路100號2樓董事會秘書室
郵編：200002，電話：021-63217132，傳真：021-63217720
特此公告。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
2024年6月8日

附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 備查文件
1. 上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會第三十次會議決議公告
附件1：授權委託書
授權委託書

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會
委託 先生(女士)代表本票人(或本人)出席2024年6月28日召開的貴公司2023年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：

| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 2023年度董事會報告 | | | |
| 2 | 2023年度監事會報告 | | | |
| 3 | 2023年年度報告及摘要 | | | |
| 4 | 2023年度財務決算報告 | | | |
| 5 | 2023年度利潤分配方案暨2024年半年度利潤分配計劃 | | | |
| 6 | 關於支付計酬服務所計酬費用的議案 | | | |
| 7 | 關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度擬發生關聯交易的議案 | | | |
| 8 | 關於本公司下屬全资子公司提供擔保服務的議案 | | | |
| 9 | 關於修訂《上海錦江國際酒店股份有限公司章程》及其附件的議案 | | | |

委託人簽名(蓋章)：_____
委託人身份證號：_____
受託人簽名：_____
受託人身份證號：_____
委託日期：____年__月__日

備注：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、監事會候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案分別進行編碼。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東持有每一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相同的投票權數。如某股東持有100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事選舉票數組，擁有1000張的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選獨立董事2名，監事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

| 累積投票議案 | 關於選舉董事的議案 | | | | 投票數 |
|--------|-----------|------|------|------|-----|
| | 4.00 | 4.01 | 4.02 | 4.03 | |
| 4.00 | 陳× | | | | |