+ /: in: 41. 1 | in:

單位: 人民幣萬元

上海錦江國際酒店股份有限公司 (在中華人民共和國注冊成立) 2024 年半年報合并業績

主要會計數據和財務指標

1. 主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣

主要會計數據	本報告期 (2024年1至6月)	(2023年	本報告期比 上年同期增減 (%)	
	(2024年1至6月)	調整後	調整前	工一十一円分か百0人(70)
營業收入	6,892,028,466.55	6,876,064,377.12	6,806,076,775.33	0.23
歸屬於上市公司股東的淨利潤	847,570,586.95	532,554,459.49	523,121,308.28	59.15
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	388,515,172.07	373,493,083.47	373,493,083.47	4.02
經營活動產生的現金流量凈額	2,051,522,730.58	2,667,391,090.31	2,682,551,390.60	-23.09
	本報告期末	上年度末(202	3年12月31日)	本報告期末比上年度末
	(2024年6月30日)	調整後	調整前	增減 (%)
歸屬於上市公司股東的淨資產	17,000,867,838.98	16,677,035,288.57	16,677,035,288.57	1.94
總資產	48,728,506,107.40	50,587,036,854.93	50,587,036,854.93	-3.67

2. 主要財務指標

主要財務指標	本報告期 (2024年1至6月)	上年同期(202 調整後	3年1至6月) 調整前	本報告期比 上年同期增減 (%)
基本每股收益(元/股)	0.7921	0.4977	0.4889	59.15
稀釋每股收益 (元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.3631	0.3490	0.3490	4.02
加權平均凈資產收益率(%)	4.96	3.05	3.06	增加 1.91 個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	2.27	2.22	2.22	增加 0.05 個百分點

公司於 2023 年 12 月同一控制企業合并錦江國際酒店管理有限公司,故 2023 年上半年重述後數據包含錦 江國際酒店管理有限公司財務數據。

本公司 2024 年半年度報告全文登載於上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn,半年度報告摘要刊 登於 2024 年 8 月 31 日的《上海遊券報》、《中國證券報》。半年度報告正本於公司備案。 地址:中國上海延安東路 100 號 20 樓

電話: 86-21-63217132

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會 2024年8月31日

證券簡稱:錦江酒店/錦江B股 公告編號: 2024-041 證券代碼: 600754/900934 上海錦江國際酒店股份有限公司

第十屆董事會第三十三次會議決議公告

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,幷對其內容

形对用证据代表,有形态明证力目标研究 菲見公司《2024 年半年度利潤分配方案公告》2024—043 號。 表決結果: 9 票同意、 0 票反對、 0 票弃權。 三、關於聘請公司 2024 年年度財務報表和內控審計機構的議案

表決結果: 9 票同意、0 票反對、0 票弃權。
四、關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告
詳見公司《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告
詳見公司《關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告》。
本議案已經公司董事會審計、風控與合規委員會審議通過。
表決結果: 9 票同意、0 票反對、0 票弃權。
五、關於公司 2024 年半年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告的議案
詳見公司《2024 年半年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告》(公告編號: 2024-045)。
表決結果: 9 票同意、0 票反對、0 票弃權。
六、關於修訂《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案
《清加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案
《加強對公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理,以前與理相關事宜的程序, 根據《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的管理,則一數學動於對規則》、《上市公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號——股份變動管理》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第8號——股份變動等理》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號——股東及董事、監事、高級管理人員減持股份 等法律法規和規範性文件的要求,董事會同意修訂《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動

修訂後的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》詳見上海證券交易所網站

表決結果: 9票同意、0票反對、0票弃權。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會 2024年8月31日

公告編號: 2024-042

證券簡稱:錦江酒店/錦江B股 證券代碼: 600754/900934 上海錦江國際酒店股份有限公司

第十屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監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

本公司監事會及至體監事保證本公古內谷个存在任何虛假記載、誤專任樂述或者重大道綱,并對其內谷的真實性、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"、"本公司")於2024年8月19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十七次會資的通知,會議於2024年8月29日下午在花園 飯店銀河廳以現場表決方式召開。會議應到監事3名、會資的監事3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。會議由公司監事會主席王國興先生主持,全體監事均出席會議,會議審議并通過了以 下議案。

下議案: 一、關於公司 2024 年半年度報告及摘要的議案 監事會認為:

1. 公司 2024 年半年度報告的編制和審議程序,符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的 ⁹ 9.0.C。 2. 公司 2024 年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定,

2. 公司 2024 千十十吳報古的序译中和语文和 日十國國亦無自旨 建安員 曾和工商超分叉初用的相關%足, 所包含的信息貞實地反映公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。 3. 公司監事會在提出審核意見前,未發現參與公司 2024 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規

表決結果: 3 票同意、0 票反對、0 票弃權。 二、關於錦江國際集團財務有限責任公司風險持續評估報告 表決結果: 3 票同意、0 票反對、0 票弃權。

關於公司 2024 年半年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告的議案 監事會認為: 公司募集資金存放與實際使用符合中國證監會、上海證券交易所關於募集資金存放和使用的有關規定.

公司對募集資金進行了專戶存放和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情况,不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果: 3票同意、0票反對、0票存權

上海錦江國際酒店股份有限公司監事會 2024年8月31日

證券簡稱:錦江酒店/錦江B股 證券代碼: 600754/900934 公告編號: 2024-043

<mark>上海錦江國際酒店股份有限公司</mark>

2024 年半年度利潤分配方案公告

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,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:

● 每股分配比例: 每股派發現金紅利 1.2 元 (含稅)

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本(扣除公司股份回購專用證券賬戶的股份)爲 基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確,

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,

一、利潤分配方案內容 截至 2024 年 6 月 30 日,公司母公司報表中期末未分配利潤爲 3.79 億元(未經審計)。公司 2024 年半 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本(扣除公司股份回購專用證券賬戶的股份)爲基數分配利

潤。本次利潤分配方案加下, 调。本代刊调介配方条如下: 向全體股東每10股派發現金紅利1.2元(含稅)。截至本報告披露日,公司總股本為1,070,044,063股, 扣除公司股份回購專用證券賬戶的股份8,000,000股,即以1,062,044,063股為基數派發現金紅利,以此計 算擬派發現金紅利不超過127,445,287.56億元(含稅)。 根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關法律法規的規定,回購專用

賬戶中的股份不享受利潤分配的權利。

相應調整分配總額

根據公司 2023 年年度股東大會對 2024 年度中期分紅事宜的相關授權,本次利潤分配方案無需提交股東 大會審議。

二、公司履行的決策程序 公司於 2024年8月29日召開第十屆董事會第三十三次會議審議并一致通過了《公司 2024年半年度利潤 分配方案》,本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。

幷將另行公告具體調整情况。

相關風險提示

此次現金分紅對公司每股收益、現金流狀况以及公司生產經營無重大影響,有利於公司持續穩定健康發 展。敬請廣大投資者注意投資風險

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

證券簡稱: 錦江酒店/錦江B股 證券代碼: 600754/900934

公告編號: 2024-044

2024年8月31日

上海錦江國際酒店股份有限公司 關於變更會計師事務所的公告

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,幷對其內容 的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

● 擬聘任的會計師事務所名稱: 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱"畢馬威華振"

師事務所。公司已就變更會計師事務所事宜與原聘任的會計師事務所進行了充分溝通,原聘任的會計師事 務所對變更事宜無异議。 ◆本次變更會計師事務所事項已經公司第十屆董事會第三十三次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。

擬聘任會計師事務所的基本情况 機構信息

畢馬威華振會計師事務所於 1992 年 8 月 18 日在北京成立,於 2012 年 7 月 5 日獲財政部批準轉制爲特殊

普通合伙的合伙制企業,更名爲畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱"畢馬威華振") 2012年7月10日取得工商營業執照, 幷於2012年8月1日正式運營。畢馬威華振總所位於北京, 注冊地 址爲北京市東城區東長安街 1 號東方廣場東 2 座辦公樓 8 層。 畢馬威華振的首席合伙人鄒俊,中國國籍,具有中國注冊會計師資格

於 2023 年 12 月 31 日,畢馬威華振有合伙人 234 人,注冊會計師 1,121 人,其中簽署過證券服務業務審

畢馬威華振 2023 年經審計的業務收入總額超過人民幣 41 億元, 其中審計業務收入超過人民幣 39 億元(包

括境內法定證券服務業務收入超過人民幣 9 億元,其他證券服務業務收入約人民幣 10 億元,證券服務業務

畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣 2 億元,符合法律法規

畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行爲受到任何刑事處罰、行政處罰,或證券交易所、行業協會

畢馬威華振承做上海錦江國際酒店股份有限公司 2024 年度財務報表審計項目的項目合伙人、簽字注冊 華馬威華城平縣工保郵止經濟信用以以下於公司 2027 千/267 207 18 20 18 17 20 17 20 18 20 1 2009年開始從事上市公司審計,從 2024年開始爲本公司提供審計服務。邵鋒近三年簽署或復核上市公司

審訂報告 3 176 本項目的簽字注冊會計師封李珺, 2013 年取得中國注冊會計師資格。封李珺 2010 年開始在畢馬威華振 執業, 2016 年開始從事上市公司審計,從 2024 年開始爲本公司提供審計服務。 本項目的質量控制復核人成雨靜,2008 年取得中國注冊會計師資格。成雨靜 2004 年開始在畢馬威華振 執業,2010 年開始從事上市公司審計,從 2024 年開始爲本公司提供審計服務。成雨靜近三年簽署或復核

2. 誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均末因執業行爲受到任何刑事處罰、行政

處罰,或證監會及其派出機構的行政監管措施,或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀

3.獨立性 畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立

畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實

一、幾葉吳曾司師事務所問別的認定的 (一)前任會計師事務所情况及上年度審計意見 德勤華永的前身是 1993 年 2 月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司,於 2002 年更名爲德勤華永會計

師事務所有限公司,於 2012 年 9 月經財政部等部門批準轉制成爲特殊普通合伙企業。德動華永從 2011 年 起爲公司提供審計服務,在執行完 2023 年度審計工作後,德動華永連續爲公司提供審計服務將滿 13 年。 德勤華永對公司 2023 年度財務報告進行審計幷出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托德勤

在執行完公司 2023 年度審計工作後,公司原聘任的會計師事務所已連續 13 年爲公司提供審計服務,達到財政部、國資委及證監會發布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所最長年限。因此,2024 年度公司需變更會計師事務所,以滿足主管部門對會計師事務所輪換的

公司已經就變更會計師事務所與德勤華永進行了充分溝通,德勒華永對公司本次變更會計師事務所事項無异議。由於本事項尙須提交股東大會審議,前後任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第

1153 號—前任注冊會計師和後任注冊會計師的溝通》的有關要求,適時積極做好溝通及配合工作。 德勤華永爲公司提供審計服務工作以來,堅持獨立審計原則,切實履行了審計機構應盡職責,表現出良

好的履職能力、服務意識和職業操守,公司董事會對德勤華永審計團隊爲公司審計工作所做的工作表示衷

二、懷婆史曾計事物所限行的程序 (一)董事會審計、風控與合規委員會審議意見 公司董事會審計、風控與合規委員會按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》的要求、 指導公司確定了會計師事務所選聘的評價要素和具體評分標準,對聘任公司 2024 年度財務報表及內控審計 服務機構的選聘相關文件進行了認真審查,并參與了評標工作。

海路对近时时少还约7日6明入FT连月月 66号 时上,打多兴 1 首代示上1 Fc。 審計、風控與合規委員會 2024 年第八次會議審議通過了《關於聘請公司 2024 年年度財務報表和內控審計機構的議案》,認爲畢馬威華挺具備應有的執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀况,且公司本次變更會計師事務所的理由充分、恰當。因此,同意公司變更會計師事務所,聘任 畢馬威華振爲公司 2024 年度的財務報表和內控審計機構,幷支付其 2024 年度相關審計費用,同意將本議

公司於2024年3月29日召開第十屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關於變更會計師事務所和聘 請公司 2024 年年度財務報表和內控審計機構的議案》。公司於 2024 年 6 月 7 日召開第十屆董事會第三十次會議,審議通過了《關於暫緩聘請公司 2024 年度財務報表和內控審計機構的議案》。公司於 2024 年 8

月29日召開第十屆董事會第三十三次會議,審議通過了《關於粵語公司 2024 年年度財務報表和內控審計機構的議案》,表決情况:同意 9 票,反對 0 票,弃權 0 票;董事會同意聘任畢馬威華振爲公司 2024 年度的財務報表及內控審計機構,同意公司支付其審計費用人民幣 275 萬元 (含稅),其中 2024 年度財務報告

審計費用爲人民幣 165 萬元 (含稅)、內部控制審計費用爲人民幣 110 萬元 (含稅),幷同意將本議案提交

證券簡稱:錦江酒店/錦江B股

上海錦江國際酒店股份有限公司

2024 年半年度募集資金存放與實際使用情况的專項報告 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,并對其內容 」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"錦江酒店"、"公司"或"本公司")董事會根據中國證

集資金存放與實際使用情况報告")。現將截至 2024 年 6 月 30 日止募集資金存放與實際使用情况專項說明如下:

- 、募集資金基本情况

一、參集頁立基本時仍. 總中國證券監督管理委員會《關於核準上海錦江國際酒店股份有限公司非公開發行股票的批復》 (證監許可[2021]208號)核準,本公司於2021年3月以每股人民幣4.60元的發行價格非公開發行 112,107,623股人民幣普通股(A股),股款計人民幣4,999,985.80元,扣除發行費用(不会稅)人民 幣21,454,818.50元後,本公司實際募集資金淨額爲人民幣4,978,545,167.30元。上述募集資金已經於2021 年3月9日全部到限,立信會計師事務所(特殊普通合伙)於2021年3月9日出具信會師報字[2021]第

時尚之於與工商銀行外繼支行、申島玄崩簽署的《募集資金專戶信託三方監管協議》相應錄上。 截至 2024 年 6 月 30 日止,協議各方均履行了相關職責。本公司將募集資金存放在以下専用賬戶:

建設銀行浦東分行

浦發銀行閘北支行

上海銀行徐匯支行

工商銀行外攤支行

工商銀行外灘支行

工商銀行外灘支行

工商銀行外灘支行

截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司實際使用募集資金 285,839.43 萬元(其中未包含募集資金產生的銀行手續費用人民幣 1.02 萬元),具體使用情况詳見附表《募集資金使用情况對照表》。 (二)募集資金投資項目先期投入及置換情况

(八)募集資金的其他使用情况 2022年10月28日,本公司分別召開了第十屆董事會第八次會議、第十屆監事會第四次會議、審議通過了《關於使用自有資金支付募投項目部分款項後續以募集資金等額置換的議案》,同意本公司在非公開發行股票募集資金投資酒店裝修升級項目實施期間,以自有資金先行支付本公司下屬七天深圳、七天四季、時尚之旅、錦江之星、旅館投資公司(以下合稱"5家法體公司")支付的各項工程款項,包括但不限於施工費、施工材料、固定資產、與工程項目相關的招標、設計、監理、預算、造價咨詢、安全鑒定等專業服務費支出等,對外支付款項包括對外支付的各個階段的款項,如預付款、進度款、結算款、買保金等、後續以募集資金等額置換,定期從募集資金專戶劃轉等額資金至5家法體公司基本存款賬戶,本公司監事會、獨立董事對此發表了明確的同意意見,保薦機構也對本事項出具了核查意見。截至 2024年6月30日止,使用自有資金支付募投項目部分款項後續以募集資金等額置換的金額爲合計人民幣18月1943萬元。

本報告期內,本公司嚴格按照募集資金管理制度的有關規定和要求使用募集資金,并及時、眞實、準確、完整地對相關信息進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會

2024年8月31日

公告編號: 2024-045

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,幷自公司股東大會審議通過之日起生效。

際参加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經濟等因素能之。2024年度本項目的審計收費人爲人民幣 275 萬元 (含稅),其中年報審計費用人民幣 165 萬元 (含稅),內控審計費用人民幣 110 萬元 (含稅),

以帝 27 两次(16代),关于平城市门夏乃入汉帝 103 两次(16代),下归至晋司 2024 年度藩計費用較上一期審計費用減少人民幣 5.5 萬元,同比下降 1.96%。 二、擬變更會計師事務所的情况說明

等自律組織的自律監管措施或紀律處分。曾受到一次出具警示函的行政監管措施,涉及四名從業人員。根 據相關法律法規的規定,前述行政監管措施并非行政處罰,不影響畢馬威華振繼續承接或執行證券服務業

計報告的注冊會計師超過 260 人

收入共計超過人民幣 19 億元)。

2. 投資者保護能力

3. 誠信記錄

務和其他業務。 (二)項目信息 1. 基本信息

審計報告 5 份。

律處分

心感謝。

上市公司審計報告 11 份。

華永開展部分審計工作後解聘的情况 (二)擬變更會計師事務所的原因

三、擬變更會計事務所履行的程序

二)董事會的審議和表決情况

案提交公司董事會審議。

公司股東大會審議。

特此公告

(三)生效日期

證券代碼: 600754/900934

ZA10264 號驗資報告。

開戶單位

錦江酒店

旅館投資公司

錦江之星

七天四季

2024年上半年度募集資金的實際使用情况)募集資金投資項目的資金使用情况

本公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情况。 (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情况 本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情况。

(七)節餘募集資金使用情况 本公司不存在節餘募集資金使用情况。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

(八)募集資金的其他使用情况

(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情况 本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情况。 (五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情况

本公司本次非公開發行不存在用超募資金。 (六)超募資金用於在建項目及新項目(包括收購資產等)的情况 本公司本次非公開發行不存在用超募資金。

行專戶存儲,實行嚴格的審批程序,以保證專款專用。

(三)上市公司與前後任會計師事務所的溝涌情况

馬威華振 2023 年本公司同行業上市公司審計客戶家數爲 1 家。

上海錦江國際酒店股份有限公司董事會 2024年8月31日

附表 1: 募集資金使用情况對照表

募集資金總額				497,854.52 年度仅入券集資金總額			4,554.05					
報告期內變更用	途的募集	資金總額	ĺ	117,720.00 已累計投入募								
累計變更用途的募集資金總額		117,720.00 年咨仝總嫍					285,839.43					
累計變更用途的	計變更用途的募集資金總額比例				23.65%							
承諾投資項目投向	是否已變 更項目, 含部分變 更(如有	承諾投資	調整後投資 總額 (1) 注1	截至期末承 諾投入金額 (2)		截至期末 累計投入 金額 (3)	截至期末累計 投入金額與承 諾投入金額的 差額 (4) (4)=(3)-(2)	截至期末 投資進度 (%)(5) (5)=(3)/(2)	項目達 到預使 形 期	本年度 實現的 效益	是否達 到預計 效益	項目可行 性是否發 生重大變 化
承諾投資項目												
酒店裝修升級項目	是	347,854.52	230,134.52	230,134.52	4,554.05	18,119.43	(212,015.09)	7.87	_	-	不適用	否
償還金融機構貸款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	_	100.00	-	-	不適用	否
收購 WeHotel90% 股權	是		117,720.00	117,720.00	-	117,720.00	-	100.00	-	-	不適用	否
合計		497,854.52			4,554.05	285,839.43	(212,015.09)	57.41	_	-	不適用	
未達到計劃進度 具體募投項目)	末達到計劃進度或預計收益的情况和原因(分 不達用(社							月(注2)				
項目可行性發生												不適用
募集資金投資項												無
								無				
對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品 情况						無						
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情况				不適用								
募集資金結餘的	金額及形	城原因										不適用
募集資金使用其他情况							頁後續以					
3+ 4 +/T	司曹俊:	次 ム ムュ	Les I Elan	100 000	00 帯=	: +mrs	北八明路仁	A FIJERIJE	HF 2% 4:	7#1. FET	1 13 696	0.145.40

附表 2: 變更募集資金投資項目情况表

實際累計投 質現的 效益 入金額 (2) 總額 期 益 變化 不適用 117,720.00 117,720. 117,720.00 117,720.0 100.00 不適用 117,720.00 117,720 變更原因,"酒店裝修升級項目"由於募投項目立項較早,項目的可行性分析是基於當時的市場環境和行業發展趨勢所做的,另外受新冠疫情 提動,基於公司影響配戰略發度及總營目標等。 本公司認為與果繼續 進原募投項目,可能導致投資回報不確定性增加,帶來無法實現預期經 濟效益的風險。為採高募集資金使用效率,進一步增強公司持續發展能 方,圖緣本公司持續提升企業價值,邁向成為。施的網店管理公司持續 發目標,本公司接續更節分募金用於成構,Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,通過增加對 Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,通過增加對 Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,通過增加對 Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,認過增加對 Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,認過增加對 Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,認過增加對 Weltotel90%股權,依備完成後 公司持有 Weltotel100%股權,認過增加對 Weltotel90%股權,依何完成務 學更原因、決策程序及信息披露情况說明(分具體察 學應即能 業總則能。 法策絕所能。 於策程序:本公司於2022年11月22日召開的十屆九次董事會審議通 通了《關於變更部分募集資金投向用於對外投資暨關聯交易的蔬菜》, 本公司幾變更募集資金85,020.00 萬元用於收購 Weltotel65% 股權。 本公司幾變更募集資金85,020.00 萬元用於收購 Weltotel65% 股權。 本公司終2023年4月10日召開的十屆十二次董事會審議通過了《關於變 更部分募集資金投向用於對外投資的蔬菜》,本公司接變更募集資金 32,700.00 萬元用於乾購 Weltotel25% 股權。上述該項已經於2023年5月 信息披露情况:內容課見本公司於2022年11月25日披露的公告、公告編號 2022-052)及於2023年4月12日披露的《輸江酒店關於變更部分參集資金從即用於對外投資的公告》(公告編號 2022-052)及於2023年4月12日披露的《輸江酒店關於變更部分參集 資金投向用於對外投資的公告》(公告編號,2023-010)。

證券簡稱: 錦江酒店 / 錦江 B 股 證券代碼: 600754/900934

關於召開 2024 年第一次臨時股東大會的通知 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,幷對其內容 的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●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系統

召開地點:上海靜安區華山路 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。

網絡投票起止時間: 自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 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爲股東大會召開當日的交易時間 (六)融資融券、轉融涌、約定購回業務賬戶和減股涌投資者的投票程序

沙及融資融券、轉融通業務、約2時回業務和關販戶以及處投通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行。 (七)涉及公開徵集股東投票權

根據《上市公司股權激勵管理辦法》規定,上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時,獨立董事應當 就股權激勵計劃向所有的股東徵集委托投票權。公司獨立董事張暉明作爲徵集人,就議案《關於<上海錦 江國際酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關於上海錦江國際 に高級時間市成分 | 2023 + 1928 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 192 根據《公開徵集上市公司股東權利管理暫行規定》,若委托人同時明確對其他議案的投票意見的,由徵集 人按委托人的意見代爲表決;委托人未委托徵集人對其他議案代爲表決的,由委托人對未被徵集投票權的 議案另行表決,如委托人未另行表決將視爲其放弃對未被徵集表決權的議案的投票權利。具體內容詳見公

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		
13,500	戦条石們	A 股股東	B 股股東		
非累積	投票議案				
1	關於《上海錦江國際酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案	\checkmark	\checkmark		
	關於上海錦江國際酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激勵計劃《實施考核辦法》和《實施管理辦法》的議案	V	√		
3	關於提請股東大會授權董事會辦理 2024 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案	\checkmark	√		
4	關於變更會計師事務所和聘請公司 2024 年年度財務報表和內控審計機構的議案	\checkmark	\checkmark		

2A1026 號號買報告。 截至 2024 年 6 月 30 日止,本公司以前年度使用募集資金人民幣 281,285.38 萬元,本年度使用募集資金 人民幣 4,554.05 萬元,累計使用募集資金人民幣 285,839.43 萬元(其中未包含募集資金產生的銀行手續費 用人民幣 1.02 萬元)。尚未使用的募集資金餘額計人民幣 241,870.45 萬元(其中包含募集資金產生的利息 收入人民幣 29,856.38 萬元)。 二、募集資金存放和管理情况 一、 券乗頁並仔邓和巨理同の 高規範募集資金的管理和使用 本公司根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》 「有關法律、法規的規定,結合本公司實際情况制定了本公司《募集資金管理辦法》,對所有募集資金實

股東大會投票注意事項

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

品種歷之民內或重總相。 持有多個股東賬戶的殷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參加。投票後,視爲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準。

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記在冊的公司股東有權出席股東 大會(具體情况詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

B股 900934 錦江B股

(四)甘他人昌

219,236.3

6,121,6

7,325.2

7,072.4

2,100.

241,870.4

1. 登記時間: 2024年9月18日(周三), 9:00-16:00 2. 登記地點: 上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 403 室 (上海立信維一軟件有限公司內, 地鐵 2 號綫、公交

(1)個人股東特股東賬戶、本人身份證;如委托登記,需持股東賬戶、委托人身份證及受托人身份證。 (2)法人股東代表持營業執照復印件(須加蓋公章)、法定代表人書面委托書(須加蓋公章)、出席人身 份證和股東賬戶卡

4. 异地股東可於 2024 年 9 月 18 日前以信函或傳道方式登記 5. 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。



六、其他事項 1. 本次會議會期預計半天, 出席會議人員的交通及食宿費自理; 1. 平久會議員到1屆日千八,Ш市會議公長的吳边及長日自己年; 2. 根據證券監管機構的有關規定,本次會議不發放體品和有價證券; 3. 聯系地址:上海市延安東路 100 號 20 樓董事會秘書室 郵編: 200002, 電話: 021-63217132, 傳真: 021-63217720

> 上海錦江國際酒店股份有限公司董事會 2024年8月31日

附件1:授權委托書

上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會第三十三次會議決議

非累積投票議案名稱 升系的以示源來右側 開於《上海錦江國際酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案 關於上海錦江國際酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激勵計劃(實施考核辦法)和《實施管理 辦法》的就案 關於發語股東大會授權董事會辦理 2024 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

受托人簽名

受托人身份證號: 委托日期:

年 月 日

注 1: 本公司募集資金合計爲人民幣 499,999.99 萬元, 扣除非公開發行 A 股股票發行費用人民幣 2,145.48 萬元,本公司實際募集資金合計爲人民幣 497.854.52 萬元 注 2: 本公司酒店裝修升級項目於 2022 年下半年開始幷於本年度內穩步推進

對應的 原項目

項目

單位: 人民幣萬元 截至期末計 劃累計投資 金額 酉店裝修升級

公告編號: 2024-046 上海錦江國際酒店股份有限公司

重要內容提示 股東大會召開日期: 2024年9月20日

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

司於上海證券交易所網站披露的《關於獨立董事公開徵集投票權的公告》(公告編號: 2024-047)

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

1. 各議案已披露的時間和披露媒體 上述第一項至三項議案已經公司第十屆董事會第三十二次會議、公司第十屆監事會第十六次會議審議通 過;公司第十屆董事會第三十二次會議決議公告、公司第十屆監事會第十六次會議決議公告已於 2024 年 8 月 10 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。 上述第四項議案已經公司第十屆董事會第三十七次會議、公司第十屆董事會第三十次會議、公司第十屆 董事會第三十三次會議審議通過,上述決議公告已於 2024 年 4 月 2 日、6 月 8 日、8 月 31 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。 2. 特別決議議案:議案 1、議案 2、議案 3 . 數中小投資者單獨計票的議案:議案 1、議案 2、議案 3、 應回避表決的關聯股東包賴:擬爲本次股權激勵對象的股東或與激勵對象存在關聯關系的股東 5. 涉及優先股東參與表決的議案: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,既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。具體操作請見互

(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。

44 路、62 路、825 路可以抵達)電話: 021-52383315, 傳真: 021-52383309



特此公告。

附件1:授權委托書

上海錦江國際酒店股份有限公司: 兹委托: 先生 (女士) 代表本單位 (或本人) 出席 2024 年 9 月 20 日召開的貴公司 2024 年第一

委托人持普通股數: 委托人持優先股數

4 關於變更會計師事務所和聘請公司 2024 年年度財務報表和內控審計機構的議案 委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號:

委托人雁當在委托書中"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表決。 (下接 A7)