

宏觀政策突破常規 助企惠民加碼暖心



【香港商報訊】據中新社報道，從「以舊換新」的補貼到創投基金的「耐心資本」，從調降房貸利率到「兩重」項目加速開工，從提前下達千億元投資計劃到化債方案解地方政府燃眉之急……一系列政策組合拳推動中國經濟在去年年尾上揚，實現5%的增長目標，GDP跨過130萬億元人民幣大關。2025年全國兩會召開在即，各界期盼更多可感可及的改革舉措落地，助經濟平穩增長。

政策更加積極有為

非常時期、非常手段，面對內部經濟周期波動和外部衝擊挑戰的不確定性，中央謀劃今年宏觀政策要更加積極有為。中國人民銀行行長和財政部部長近日都再次提及「逆周期調節」。

財政政策刺激規模要上新台阶，提高赤字率、增加發行超長期特別國債、增加地方政府專項債券發行使用、增加對地方轉移支付等方面的增量財政資金可期，今年全國兩會上料將有更具體謀劃。

貨幣政策以適度寬鬆姿態支持經濟。疏通政策

利率傳導渠道、優化結構性貨幣政策等工作或透露新動向，降息降準的幅度與節奏、時機與效用，將會是代表委員的熱議話題之一。

助力企業輕裝上陣

宏觀政策的「精調旋鈕」要轉成微觀主體的「信心代碼」，主體就是民衆和企業。全國兩會上，可感知進一步助企惠民政策的溫度和力度。

醫療、教育、生育、養老等民生關切，將繼續成為各方關注的「熱議題」，而就業問題更是一頭連着千家萬戶錢袋子、另一頭事關穩住經濟基本盤。為今年數量或達1222萬人的高校畢業生謀

出路，加強靈活就業勞動者權益保障，保證脫貧地區就業幫扶政策不斷檔，代表委員將為就業建言獻策。

與此同時，隨着民營企業座談會的高規格定調，提升營商環境、規範涉企執法行為等更多減負舉措將助力企業更輕裝上陣。

培育呵護新興產業

當前，第四次工業革命正加速推進，新一代信息技術廣泛應用於人們的生活之中，這背後是中國以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。

DeepSeek大模型火爆，吸引全球資本重新審視中國AI的創新能力；低空經濟成為此前地方兩會的高頻詞，這萬億「藍海」正迎前所未有的發展紅利期；中國新能源汽車「智造」升級、領跑全球，去年乘用車銷量對世界的增量貢獻度達93%……

激活新增長引擎、布局未來產業、謀劃數字經濟發展，全國兩會料將繼續為創新種子破土提供「陽光雨露」，謀劃執行落地更實在、與市場契合度更高的新興產業政策路線圖。

英皇電影城北京三里屯旗艦店開業

【香港商報訊】2月28日，英皇電影城北京三里屯太古里旗艦店舉行開業儀式，成龍、張藝謀、葛優、張國立、馮小剛、謝霆鋒、管虎、傅若清、劉雅瑟等電影人到場慶賀。

這家新店是英皇電影城在北京開設的第二家門店，佔地面積6076平方米，規劃有7個獨立影廳，可容納1001位觀眾同時觀影。旗艦店擁有三里屯核心商圈內唯一一個IMAX激光影廳，採用新一代IMAX 4K激光放映系統，另一個雙杜比全景聲影廳將在今年升級為「杜比視界+杜比全景聲」。影院還專門打造了全新餐飲品牌，為廣大影迷提供意式肉醬熱狗、牛肉芝士熱狗、比利時薯條等多種美味選擇。



英皇電影城北京三里屯太古里店開業現場。

（上接A4）
股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2025—009
900943 開開B股

上海開開實業股份有限公司關於公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）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、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）於2024年5月20日召開的公司第十屆董事會第十八次會議、第十屆監事會第十二次會議，於2024年6月28日召開的2023年年度股東大會，審議通過了關於公司2024年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的相關案。〈具體內容詳見2024年5月21日、6月29日《上海證券報》《香港商報》和《上海證券交易所網站www.sse.com.cn》公告〉。公司於2025年2月28日召開的公司第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監事會第十六次會議審議通過了《關於公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》。

為維護本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律法規有關意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎討論，調整了本次發行募集資金總額，故對本次發行對即期回報攤薄的影響分析、填補被攤薄即期回報的具體措施、相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾進行了相應調整。具體如下：

一、本次發行的影響分析
本次發行實施完成後，在公司股本和淨資產均增加的情況下，如果未來公司業務未獲得相應幅度的增長，公司每股收益和加權平均淨資產收益率將面臨下降的風險。

（一）主要假設和說明
考慮上述情況，公司基於下列假設條件對主要財務指標進行了測算，以下假設僅為測算本次向特定對象發行A股股票對公司即期回報對主要財務指標的攤薄影響，不代表公司對未來年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。公司收益的實現取決於國家宏觀經濟政策、行業發展狀況、市場競爭情況和公司業務發展狀況等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應據此進行投資決策，投資者若據此進行投資決策造成損失，公司不承擔賠償責任。相關假設如下：
1、假設公司本次發行於2025年3月底實施完成，該完成時間僅用於計算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不構成對本次發行實際完成時間的判斷，最終以經中國證監會同意註冊後實際發行完成時間為準。
2、假設宏觀經濟環境、產業政策、產品市場情況及公司經營環境等方面沒有發生重大不利變化。

3、在預設公司總股本時，以截至本次發行預案公告日總股本243,000,000股為基礎，假設本次A股發行數量為19,651,945股。僅考慮本次向特定對象發行A股股票的影響，不考慮其他因素（如送股、資本公積轉增股本）導致股本變化的情況。此假設僅用於計算本次發行對公司每股收益的影響，不代表公司對本次實際發行股份數目的判斷，最終應以實際發行股份數為準。
4、假設最終募集資金總額為159,770,312.85元，不考慮本次發行費用的影響。本次發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門同意註冊、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。
5、根據公司未經審計的財務數據，公司2024年1—9月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤3,460.45萬元，扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤124.92萬元。按照該數據進行簡單化計算，測算2024年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為4,613.94萬元，扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤為166.56萬元（上述數據不構成盈利預測）。

假設2025年公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤分別按照以下三種情況進行測算：（1）與2024年保持一致；（2）比2024年增長10%；（3）比2024年下降10%。該假設僅用於計算本次向特定對象發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，並不代表公司對2025年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。
6、假設2024年12月31日歸屬於上市公司所有者權益=2024年年初歸屬於上市公司所有者權益+2024年度歸屬於上市公司股東的淨利潤（根據2024年1—9月歸屬於上市公司股東的淨利潤簡單化計算）÷權益分配現金額。
7、假設公司2025年度現金分紅1,384.18萬元（假設按2024年歸屬於上市公司股東的淨利潤4,613.94萬元的30%計算並於2025年6月實施完畢）。該利潤分配方案僅用於計算本次發行對攤薄即期回報的影響，實際分紅以經公司股東大會審議通過的利潤分配方案為準。
8、未考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響。
9、未考慮本次發行募集資金到賬後，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

對公司主要財務指標的影響

基於上述假設的前提下，本次向特定對象發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響如下：

項目	2024年度 度/2024-12-31	2025年度 度/2025-12-31	2025年度 度/2025-12-31
總股本（萬股）	24,300	24,300	26,265
情形一：2025年度歸屬於母公司所有者淨利潤及扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者淨利潤與2024年度數據相比增長10%			
歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	4,613.94	4,613.94	4,613.94
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.18
稀釋每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.18
扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	166.56	166.56	166.56

證券代碼：600679 900916 證券簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 公告編號：2025-018

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議公告

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。

重要內容摘要：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開出席情況：
（一）股東大會召開的時間：2025年2月28日
（二）股東大會召開的地點：上海市福州北路518號6座415會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	146
其中：A股股東人數（B股）	141
境內外上市外資股股東人數	5
2、出席會議的股東所持表決權的股份總數（股）	205,432,410
其中：A股股東持有股份總數	205,411,110
境內外上市外資股股東持有股份總數（B股）	21,300
3、出席會議的股東所持表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	39.8629
其中：A股股東持有股份總數的比例（%）	39.8629
境內外上市外資股股東持有股份總數的比例（%）	0.0001

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況：
本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
本次股東大會由公司董事長胡偉先生主持。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：
1. 公司在任董事11人，出席9人，董事郭建新先生因公務無法出席；獨立董事王高先生因公務無法出席；
2. 公司在任監事3人，出席2人，監事會主席魯桂根先生因公務無法出席；
3. 董事會秘書朱鵬程先生出席會議；公司副總經理李衛忠先生、南京典生、公司總會計師張曉峰先生列席會議；公司副總經理高翠女士因公務未能出席本次會議。

一、議案審議情況
（一）景傑投資議案表決情況
1. 上海鳳凰關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
1.01	選舉王國寶先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	205,061,302	99.8194	是
1.02	選舉王朝陽先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	205,073,080	99.8251	是
1.03	選舉朱鵬程先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	205,065,581	99.8214	是
1.04	選舉李衛忠先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	205,061,756	99.8196	是
1.05	選舉宋寧先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	205,061,950	99.8197	是
1.06	選舉胡偉先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	205,080,068	99.8285	是
2. 上海鳳凰關於董事會換屆選舉獨立董事的議案				
議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
2.01	選舉王高先生為公司第十一屆董事會獨立董事	205,065,158	99.8212	是
2.02	選舉徐楚芳女士為公司第十一屆董事會獨立董事	205,062,554	99.8200	是
2.03	選舉徐明陽先生為公司第十一屆董事會獨立董事	205,076,466	99.8267	是
2.04	選舉樊健先生為公司第十一屆董事會獨立董事	205,069,630	99.8234	是

（二）涉及重大事項、5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.01	選舉王國寶先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	12,070	3.1500	-	-	-	-
1.02	選舉王朝陽先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	23,848	6.2237	-	-	-	-
1.03	選舉朱鵬程先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	16,349	4.2667	-	-	-	-
1.04	選舉李衛忠先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	12,524	3.2685	-	-	-	-
1.05	選舉宋寧先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	12,718	3.3191	-	-	-	-
1.06	選舉胡偉先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	30,836	8.0474	-	-	-	-
2.01	選舉王高先生為公司第十一屆董事會獨立董事	15,926	4.1563	-	-	-	-
2.02	選舉徐楚芳女士為公司第十一屆董事會獨立董事	13,322	3.4767	-	-	-	-
2.03	選舉徐明陽先生為公司第十一屆董事會獨立董事	27,234	7.1074	-	-	-	-
2.04	選舉樊健先生為公司第十一屆董事會獨立董事	20,398	5.3234	-	-	-	-

（三）關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的全部議案均由出席會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數的三分之二以上表決通過。

三、律師見證情況
1. 本次股東大會由總證的律師事務所：上海邦聯合律師事務所
律師：陸曉晨、張瑞玲
2. 律師見證結論意見：
出席本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》的規定，出席人員資格合法有效，表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規範意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年3月1日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2025-019

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告

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個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2025年2月25日以書面及電子郵件形式發出召開第十一屆董事會第一次會議的通知，會議於2025年2月26日以現場方式在上海福州北路518號6座415會議室召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。公司部分監事會成員及全體高級管理人員列席會議。本次會議由董事長胡偉先生主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規定，是合法有效的。會議審議並表決通過了以下決議：

一、審議通過了《上海鳳凰關於選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，選舉胡偉先生為公司第十一屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

二、審議通過了《上海鳳凰關於選舉公司第十一屆董事會各專門委員會的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
內容詳見《上海鳳凰關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告上海鳳凰的公告》（2025-020）

三、審議通過了《上海鳳凰關於聘任公司總經理的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（2025-020）

四、審議通過了《上海鳳凰關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（2025-020）

五、審議通過了《上海鳳凰關於聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（2025-020）

六、審議通過了《上海鳳凰關於修訂〈上海鳳凰總經理工作細則〉的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海鳳凰總經理工作細則》
特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年3月1日

證券代碼：600679 900916 股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股 編號：2025-020

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司關於董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

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個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年2月28日召開了2025年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》。具體內容詳見公司披露的《上海鳳凰2025年第二次臨時股東大會決議公告》（2025-018）。

2025年2月28日，公司召開了第十一屆董事會第一次會議，審議通過了《上海鳳凰關於選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》《上海鳳凰關於選舉公司第十一屆董事會各專門委員會的議案》《上海鳳凰關於聘任公司總經理的議案》等相關議案。現將公司董事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

一、第十一屆董事會組成情況
根據公司2025年第二次臨時股東大會、公司第五屆第九次職工代表大會及公司第十一屆董事會第一次會議選舉結果，公司董事會及董事會各專門委員會情況如下（按姓氏筆名為序）：
1. 公司第十一屆董事會組成情況
董事長：胡偉先生；
非獨立董事：王國寶先生、王朝陽先生、朱鵬程先生、李衛忠先生、宋寧先生、胡偉先生、顧曉峰先生（職工代表董事）
2. 公司第十一屆董事會獨立董事：徐楚芳女士、徐明陽先生、樊健先生。

二、公司第十一屆董事會各專門委員會組成情況
董事會戰略與 ESG 委員會：王國寶先生、徐明陽先生、胡偉先生，其中胡偉先生擔任主任委員。
董事會審計委員會：王高先生、王國寶先生、宋寧先生、陸楚芳女士、樊健先生，其中陸楚芳女士擔任主任委員。

董事會薪酬與考核委員會：王高先生、王國寶先生、徐明陽先生，其中徐明陽先生擔任主任委員。
三、公司專門委員會的任期與本屆董事會一致。

二、公司高級管理人員、證券事務代表聘任情況
根據公司第十屆董事會第一次會議決議，公司聘任王朝陽先生為公司總經理，聘任李衛忠先生、張勇先生、南京典生、甘霖先生為公司副總經理，聘

任張曉峰先生為公司總會計師，聘任朱鵬程先生為公司董事會秘書，聘任馬瑋女士為公司證券事務代表。

公司高級管理人員及證券事務代表的任期與本屆董事會一致。
公司高級管理人員及證券事務代表的簡歷詳見附件。

三、公司董事會秘書、證券事務代表的聯繫方式
辦公地址：上海市福州北路518號6座
辦公電話：021-32795679
傳真號碼：021-32795557
電子郵件：master@phenix.com.cn

四、部分董事及高級管理人員離職情況
公司董事會換屆選舉後郭建新先生不再擔任公司董事及總經理、高翠女士不再擔任公司副總經理，公司對郭建新先生、高翠女士為公司發展及公司治理等方面作出的重要貢獻表示衷心感謝！

特此公告。
上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2025年3月1日

公司董事長、高級管理人員及證券事務代表簡歷
胡偉先生，1974年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任金山區發展改革委員會主任助理，上海市金山區農業委員會黨工委委員、副主任，金山區經濟發展辦公室副主任，上海市金山區農業監督管理委員會黨工委委員、副主任，上海金山農場有限公司黨委書記、董事長，上海山資本管理集團有限公司黨委書記、董事長等職務。2022年12月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司黨委書記、董事長。

王朝陽先生，1965年11月出生，博士，美國國籍。曾任美國 Ceresol 公司中國區總裁，上海太平洋 Ceresol 總經理，江蘇美樂投資有限公司總裁等職務。2010年6月至今任上海鳳凰自行車有限公司總裁，2016年2月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事。

李衛忠先生，1968年7月出生，漢族，中共黨員，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任金山開發建設股份有限公司上海金開物業分公司總經理，金山開發建設股份有限公司資產經營部總監等職務。2012年8月至2016年3月任金山開發建設股份有限公司董事、副總經理。2016年3月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司副總經理，2020年5月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事。

南京典生先生，1972年4月出生，漢族，中共黨員，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。曾任金山區招商局招商管理科員、金山區經濟發展辦公室招商管理科副科長、上海濱海文化旅遊投資集團有限公司黨委委員、副總經理等職務。2022年6月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司副總經理。

張勇先生，1977年8月出生，漢族，群衆，碩士，中國國籍，無境外永久居留權。曾任東方證券投資銀行部資深業務總監、東方花旗投資銀行部董事等職務。2019年1月至今任江蘇美樂投資有限公司副總裁。

甘霖先生，1973年11月出生，漢族，中共黨員，大學本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任金山開發建設股份有限公司綜合辦公室主任，上海鳳凰企業（集團）股份有限公司綜合辦公室主任，品牌運營部總監等職務。2021年1月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司三級資深經理、品牌運營部總監，2021年9月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司職工代表委員。

張曉峰先生，1975年12月生，漢族，中共黨員，本科，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海金山城市建設投資有限公司財務部主任，上海新金山投資控股集团集團財務副總監、稽查審計室主任、紀律檢查委員會委員，上海金山新城區建設發展有限公司財務總監等職務。2025年1月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司總會計師。

朱鵬程先生，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科，經濟師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司黨群工作部副總監、黨政辦副主任、董事會辦公室主任等職務。2022年2月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會秘書、董事會辦公室主任。

馬瑋女士，1983年3月出生，漢族，中共黨員，大學本科，工程師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司投資管理部高級主管，2022年2月至今任上海鳳凰企業（集團）股份有限公司證券事務代表。