

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江 B 股 公告編號：2025-019

上海錦江國際酒店股份有限公司第十屆董事會第四十一次會議決議公告

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2025年5月30日以上海、電子郵箱和現場形式召開了關於第十屆董事會第四十一次會議的通知，會議於2025年6月4日上午在上海以現場會議方式召開，會議應到董事9名、董事會秘書9名。...

關於部分募集中外匯投資項目增加實施主體的議案
董事會認為，本大部分募集中外匯投資項目增加實施主體是結合募投項目實施進度以及經營戰略等情況作出的審慎決定，有利於優化公司內部資源配置。...

關於取消監事會並修訂《公司章程》及公司治理制度的議案
為進一步提高公司規範運作水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計、風控與合規委員會行使。...

關於公司獨立董事專項賬戶的議案
為規範公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用效率，切實保護投資者權益，便於“酒店裝修升級項目”的投入使用，同時鑒於公司對部分募投項目的實施增加了實施主體，根據有關法律法規及中國證監會《上市公司監督指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司募集資金管理辦法》等規定，同意公司在下列銀行開立獨立募集資金專項賬戶，賬戶信息如下：

Table with 2 columns: 戶名 (Account Name), 開戶行 (Bank Name). Rows include 上海錦江都城酒店管理有限公司 and 中國工商銀行股份有限公司外灘支行.

同意授權公司經營管理層辦理與開戶銀行、保薦機構簽訂募集資金監管協議等具體事宜。
詳見公司《關於部分募投項目增加實施主體、增加募集資金專戶的公告》（公告編號：2025-020）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於取消監事會並修訂《公司章程》及公司治理制度的議案
為進一步提高公司規範運作水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計、風控與合規委員會行使。...

關於公司經營管理層負責向有關監管部門提出有關事項的意見或要求對本次修改事項進行相應調整的議案
根據中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》以及其他相關監管規則的相關規定，公司擬對公司相關治理制度進行同步修訂，具體情況如下：

Table with 3 columns: 序號 (Serial Number), 制度 (Regulation), 類型 (Type). Lists various regulations such as 股東會議事規則, 董事會議事規則, 監事會議事規則, etc.

本次《公司章程》、《股東大會事規則》、《董事會議事規則》的修訂及《監事會議事規則》的廢止尚需提交公司年度股東大會審議。
詳見公司《關於取消監事會並修訂〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告編號：2025-021）及公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關通知。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司董事會換屆選舉及下屆董事會成員候選人推薦名單的議案
公司第十屆董事會任期將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、本公司章程有關規定，需對第十屆董事會、第十一屆董事會中9名董事組成，包括推舉張曉強、許路、周維、毛翀、張暉明、徐建新、劉九評、張磊作為董事會董事候選人，其中張暉明、徐建新、劉九評、張磊為獨立董事候選人。...

另一名職工董事將由公司職工民主程序選舉產生。
董事會、孫浩持不再續任下一屆董事會董事，董事會對上述董事在擔任公司董事、獨立董事期間的勤勉盡職表示充分肯定。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
一、發行股票的種類和面值
本大發行的股票均為在香港聯交所主板上市的H股普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二、發行及上市時間
公司將在股東大會決議有效期內擇適當的時機和發行窗口完成本次H股上市，具體發行及上市時間由股東大會決議及並由董事會擇定一名董事（以下簡稱“董事會授權人”）單獨或與代表公司共同根據國際資本市場狀況和境外監管部門審批、備案進展情況及其他相關情況決定。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三、發行方式
本大發行方式為香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
八、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
九、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十一、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十二、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十三、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十八、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十九、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十一、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十二、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十三、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十八、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十九、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十一、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

詳見公司《關於聘請H股發行及上市審計機構的公告》（公告編號：2025-023）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於部分募集中外匯投資項目增加實施主體、增加募集資金專戶的議案
經中國證券監督管理委員會《關於核准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）核准，上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於2021年3月4日發行人民幣44.60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4,999,999,985.80元。...

關於部分募集中外匯投資項目增加實施主體、增加募集資金專戶的議案
二、募集資金到賬後，已全部存放於該董事會批准開設的募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。
截至2025年4月30日，錦江酒店2021年非公開發行股票項目承認投資款項及實際使用情況如下：

Table with 4 columns: 承諾投資項目(Committed Investment Project), 募集資金承諾投資總額(Committed Investment Total), 截至期末累計投入金額(As of the end of the period, the cumulative amount of funds invested), 截至期末投資進度(%) (As of the end of the period, the investment progress (%)).

注：公司於2022年11月22日召開的十月九次董事會會議通過了《關於調整部分募集中外匯投資項目用於對外投資暨關聯交易的議案》，公司擬變更募集資金58,020,000元用於收購上海齊豐網絡科技股份有限公司（以下簡稱“WeHotel”）65%股權。
該收購事項已於2023年5月26日召開的公司2022年度股東大會審議通過。...

關於增加實施主體、增加募集資金專戶的情況
（一）募投項目新增實施主體的具體情況
為加快募投項目建設進度，提高募集資金使用效率，公司結合目前募投項目的實際情況、市場需求，擬增聘上海錦江都城酒店管理有限公司（下稱“錦江都城”）為該募投項目實施主體，調整後的具體情況如下：

Table with 2 columns: 項目名稱 (Project Name), 實施主體 (Implementing Body). Rows include 酒店裝修升級項目 and 收購WeHotel90%.

錦江都城具體情況如下：
企業名稱：上海錦江都城酒店管理有限公司
企業類型：有限責任公司
成立日期：2020年3月12日
註冊資本：4300萬人民幣
法定代表人：毛翀
實收資本：100%
註冊地址：上海新區南匯區科苑路8666號2號4樓

經營範圍：
許可項目：住宿服務【分支機構經營】；餐飲服務【分支機構經營】；食品銷售【分支機構經營】；烟草制品零售【分支機構經營】；住宅室內裝修設計；建築工程；工程技術服務；信息技術服務；項目管理；餐館經營；酒店經營；物業管理；會展及展覽服務；票務服務；停車場服務；日用品銷售；電子產品銷售；房地產仲介服務；住房租賃；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢）；專業設計服務；國內貿易代理；知識產權服務（專代理）；商務代理（除法律法規禁止的項目外，需經有關行政部門批准方可經營）。
（二）保薦機構檢查意見
保薦機構認為：公司酒店裝修升級項目增加實施主體、增加募集資金專戶等事項系公司合法募投項目實施進度以及經營戰略等情況作出的審慎決定，已經公司董事會、監事會審議通過，決策程序合法有效，符合《上市公司監督指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》（2025年5月修訂）等相關規定。...

關於取消監事會並修訂《公司章程》及公司治理制度的議案
為進一步提高公司規範運作水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計、風控與合規委員會行使。...

關於公司經營管理層負責向有關監管部門提出有關事項的意見或要求對本次修改事項進行相應調整的議案
根據中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》以及其他相關監管規則的相關規定，公司擬對公司相關治理制度進行同步修訂，具體情況如下：

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
一、發行股票的種類和面值
本大發行的股票均為在香港聯交所主板上市的H股普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二、發行及上市時間
公司將在股東大會決議有效期內擇適當的時機和發行窗口完成本次H股上市，具體發行及上市時間由股東大會決議及並由董事會擇定一名董事（以下簡稱“董事會授權人”）單獨或與代表公司共同根據國際資本市場狀況和境外監管部門審批、備案進展情況及其他相關情況決定。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三、發行方式
本大發行方式為香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
八、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
九、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十一、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十二、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十三、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十八、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
十九、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十一、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十二、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十三、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十八、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二十九、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十一、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十二、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十三、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三十七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

證券代碼：600754/900934 證券簡稱：錦江酒店 / 錦江 B 股 公告編號：2025-021

上海錦江國際酒店股份有限公司關於取消監事會並修訂《公司章程》及公司治理制度的公告

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。
上海錦江國際酒店股份有限公司（以下簡稱“公司”或“錦江酒店”）於2025年6月4日召開第十屆董事會第四十一次會議、第十屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於取消監事會並修訂〈公司章程〉及公司治理制度的議案》等相關議案。...

為進一步提高公司規範運作水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計、風控與合規委員會行使，並根據相關規定對《公司章程》及公司相關治理制度進行修訂、廢止。
《公司章程》主要修訂內容：

根據《公司法》、《上市公司章程指引》等相關法律、法規和规范性文件的最終規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，主要修訂內容如下：

Table with 3 columns: 原條款號 (Original Clause No.), 原條款內容 (Original Clause Content), 修訂後條款內容 (Revised Clause Content). Rows include 第一條 (Article 1), 第八條 (Article 8), etc.

關於取消監事會並修訂《公司章程》及公司治理制度的議案
為進一步提高公司規範運作水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計、風控與合規委員會行使。...

關於公司經營管理層負責向有關監管部門提出有關事項的意見或要求對本次修改事項進行相應調整的議案
根據中國證監會《關於新〈公司法〉及配套制度規則實施相關過渡期安排》以及其他相關監管規則的相關規定，公司擬對公司相關治理制度進行同步修訂，具體情況如下：

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
一、發行股票的種類和面值
本大發行的股票均為在香港聯交所主板上市的H股普通股，以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
二、發行及上市時間
公司將在股東大會決議有效期內擇適當的時機和發行窗口完成本次H股上市，具體發行及上市時間由股東大會決議及並由董事會擇定一名董事（以下簡稱“董事會授權人”）單獨或與代表公司共同根據國際資本市場狀況和境外監管部門審批、備案進展情況及其他相關情況決定。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
三、發行方式
本大發行方式為香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
四、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
五、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
六、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。
在符合香港聯交所要求的最低發價後，最低流通比例等監管規定（或獲豁免）的前提下，由公司根據自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。...

關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案
七、發行對象
本大發行對象為符合香港公開發行及國際配售新股。