中總倡五年規劃設四大願景 施政報告聚焦急切需求

【香港商報訊】記者林駿強報道：香港中華總商會（中總）昨日舉行傳媒交流會，會長蔡冠深，副會長曾智明、張學修、楊燕芝出席。中總建議首份五年規劃設定四個發展願景，緊扣國家「十五五」規劃，並提出65項具體政策建議，切實回應香港未來5年發展實際需要；又指施政報告作爲年度綱領和施政部署，必須聚焦工商經濟與社會民生急切需求，並與五年規劃「長短結合」，將戰略藍圖轉化爲切實可行的年度行動方案。

提65項建議 涵蓋4項範疇

蔡冠深指，首份五年規劃的制定，標誌着管治思維從年度措施邁向戰略部署；一份清晰的五年規劃，不僅能引領香港對接國家「十五五」規劃，更爲工商社會提供可預期、穩定的政策框架。中總圍繞四大發展願景，提出65項具體建議，涵蓋4項範疇。

一、升級角色。香港應從輔助性的聯繫功能，提升爲國家發展戰略的主動參與者和共同構建者。未來5年，香港應依託「四中心、一高地」的戰略定位，在金融、貿易、創科等領域深度參與，成爲國家「引進來、走出去」的重要夥伴。

二、提速北都。北都建設應秉持「產業牽引、基建先行、民生同步」原則，以大學城和創新科技園區爲雙引擎，通過大規模土地供應，北都不僅爲新興產業提供落戶空間，也爲市民創造更多可負擔居所。

倡訂工作指標納問責體系

三、融合產業。打通傳統產業與創科產業的轉化通道，例如金融與專業服務爲科創企業提供資本支持、法律保障和管理經驗，助其從研發邁向市場化；而人工智能、區塊鏈等新技術則助力傳統服務智能化，提升效率和競爭力。

四、塑造品牌。香港擁有高效率的營商環境、專業服務精神等獨特優勢。首份五年規劃可將這些優勢整合，構建成統一的「香港城市品牌」，對外傳遞「香港是中國最國際化的城市，也是國際社會最熟悉的中國門戶」的重要定位。

中總強調，要推進落實四大發展願景，關鍵在於執行成效，建議成立由政府、商界、智庫及學界代表組成的常設委員會，定期檢視實施進度；同時建立量化指標體系，分「約束性指標」與「預期性指標」，確保轉化爲可監察、可評估、可問責的實際行動。

冀加大力度支援中小企轉型

此外，中總對新一份施政報告提出四大範疇建議。一、北都發展以產業鏈招商模式主動引進龍頭企業，並以具體試點突破大灣區「軟聯通」制度壁壘；二、鞏固「四中心、一高地」，包括打造「亞洲黃金交易與儲備中心」、加強「一帶一路」及東盟港口協作、爲來港人才供稅務及簽證便利等；三、激活新興產業動能，促進醫療產業、文體旅盛事經濟發展，並加大力度支援中小企轉型；四、關顧社會民生，包括完善鼓勵生育政策、加強推動STEAM教育、擴大青年就業及創業支援等。

中總會長蔡冠深（左二）建議首份五年規劃設定四個發展願景，緊扣國家「十五五」規劃。 記者 崔俊良攝

成立智能營運及緊急應變中心

港燈地底電纜網絡實現可視化

【香港商報訊】記者李銘欣報道：踏入颱風季節，港燈在今年6月成立「智能營運及緊急應變中心」，配合三大智慧裝備和透過一位「超級聯繫人」，實現把埋藏在地底的電纜網絡「可視化」，協助營運團隊實時掌握電網狀況，可以更迅速調配資源，應對惡劣天氣及緊急事故。近日港燈首度向傳媒公開該中心內貌，並由工程團隊介紹如何運用數碼科技及人工智能技術，推動電網管理由傳統的「被動維修」邁向「主動管理」。

透過一站式大屏幕實現「一眼觀全局」

港燈輸配電科/技術服務主管郭偉信介紹，中心作爲處理突發事故的「作戰室」，透過多組屏幕，將過往分散在不同部門、超過10個內部監察平台的系統資訊集中展示，讓24小時當值的營運團隊，實時掌握供電系統狀況、風險警示及前線事故資訊，實現「一眼觀全局」。遇上惡劣天氣或突發事故，可以大幅縮短蒐集資料時間，有效調配資源，迅速決策，提升應變效率，在有需要時可以大大縮短復電時間。

郭偉信表示，透過一站式大型屏幕，當值團隊可以根據警報，實時了解系統偵測到的異常情況，並按風險程度及影響範圍，作出即時調度，包括快速識別高風險個案；評估事故影響範圍制定處理優次；精準調配人手及資源。

構建世界首個「低壓電力系統控制中心」

港燈輸配電科/營運主管區偉年詳細解釋，相比負責長距離輸送電力的高壓電纜系統，在市區負責爲客戶配送電力的「低壓電網」一直較難去主動監察，遇上故障，往往需依賴前線人員到現場檢查或客戶報告。港燈去年起開始構建相信是世界上第一個「低壓電力系統控制中心」，利用「低壓電網管理系統」（LVMS），配合自主研發並取得專利的「低壓故障指示器」（LVFI），填補了這個管理盲點。

區偉年續稱，將低壓電網的運行實況即時呈現，當中關鍵監察設備LVFI猶如電纜故障的「定位器」，能透過物聯網感測技術，持續監察低壓電網供電狀況，細緻度達至個別電纜。當電纜出現故障時，LV-FI可迅速協助團隊鎖定故障位置，縮短檢查、維修及復電時間。

「港燈智慧電網通」全天候監察變電站運作

另外，記者還了解到，港燈在2025年與技術供應商，因應港燈系統的獨特性度身訂造出「港燈智慧電網通」，透過結合人工智能（AI）、高清攝影機、紅外線熱成像設備及物聯網感測技術，全天候監察變電站運作。系統可自動識別：水浸及水位變化或變電站建築物的滲漏情況；設備異常溫度變化變電站內外異常狀況；未經授權進入關鍵設施。猶如變電站的「智慧眼睛」和「體溫計」，把以往需要派員巡查，邁向主動監測。

港燈又與供應商度身訂造出LENS系統，前線人員可透過智能頭盔及隨身設備，將現場畫面、聲音及GPS定位資訊即時傳送至中心。實現「前線直播、後方支援」。在中心的資深人員可同步掌握事故現場具體狀況。在颱風及暴雨過後的大規模巡查及搶修工作中，LENS系統能有效提升整體應變效率，包括實時掌握現場環境；提升事故評估準確度；加快資源調配；提升前線工作安全。

爲了支援上述三大智能系統運作，資訊無間斷實時傳送，港燈自主建立的「遠程廣域物聯網」平台「港燈智連網」，採用LoRaWAN技術，能以低功耗、廣覆蓋方式連接分布於港島各區及南丫發電廠約1500個感測器及智能設備，包括用於LVMS的500個「低壓故障指示器」，將不同系統數據匯聚，推動電網由「被動維修」走向「主動管理」。

港燈首度向傳媒公開「智能營運及緊急應變中心」內貌，並由港燈輸配電科/營運主管區偉年（左）及港燈輸配電科/技術服務主管郭偉信（右）介紹如何運用數碼科技及人工智能技術，推動電網管理由傳統的「被動維修」邁向「主動管理」。 記者 李銘欣攝

工總辦周年大會及午宴 特首：為港發掘新經濟增長點

【香港商報訊】記者馮仁樂報道：香港工業總會（工總）昨日舉辦第66屆周年大會及午宴，行政長官李家超親臨主禮，多位局長、中聯辦代表、立法會議員、政府部門及機構代表等約550位嘉賓出席。工總主席林世豪感謝特區政府、會員企業及社會各界一直以來對工總及香港工業界的支持，工總對香港未來發展及產業前景充滿信心。

李家超致辭時表示：「工總自1960年成立以來，一直凝聚業界力量，積極爲香港產業升級轉型出謀獻策，發揮業界與政府之間的橋樑角色。我肯定工總多年來爲香港工商業發展所作出的貢獻。我相信你們會繼續發揚工業家精神，爲香港發掘和培育新經濟增長點，推動香港長遠發展。」

林世豪表示，工總不僅是業界的代表，更致力成爲企業的「超級合夥人」，匯聚政、產、學、研、投各界資源，開拓更廣闊發展空間。他指出，國家「十五五」規劃正式開局，香港亦正制定首份五年規劃，工總將充分發揮「環球聯通」平台及龐大網絡優勢，助力內地企業「經港出海」，實現互利共贏。

展望未來，工總將繼續深化「一帶一路」及區域產業合作網絡。今年9月，工總將率團訪問馬來西亞及新加坡，加強與東盟重點經濟體及產業夥伴的聯繫、深化供應鏈合作；繼今年6月隨行政長官訪問中亞後，工總亦正籌劃於明年組團前赴中亞，深化與當地政府、商會及企業的交流合作，協助會員把握「一帶一路」倡議帶來的新機遇。

工總舉辦第66屆周年大會及午宴。 香港工業總會圖片

（上接A4）

（2）上海能化向華誼集團拆出資金

本次交易前，置出資產上海能化向其控股股東上市公司提供借款，主要系上市公司因業務開展造成資金需求，截至2026年3月31日仍存續的資金拆出明細如下：

單位：萬元

拆出方	拆入方	拆借金額	起始日	到期日
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	20,000.00	2024-10-15	2027-9-20
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	55,000.00	2024-10-28	2027-9-20
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	5,000.00	2024-11-15	2027-9-20
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	20,000.00	2024-12-27	2027-9-20
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	2,000.00	2025-1-23	2027-12-31
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	3,000.00	2025-2-18	2027-12-31
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	15,000.00	2025-6-24	2027-12-31
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	15,000.00	2025-6-24	2028-6-24
上海華誼能源化工有限公司	上海華誼集團股份有限公司	20,000.00	2025-9-29	2028-6-24

本次交易完成後，上海能化成爲上市公司控股股東全資子公司，上述交易構成關聯交易，存量債務待到期後逐步歸還。利率參照同期銀行貸款利率確定，利率的定價依據合理、具有公允性，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

根據置入資產審計報告、置出資產模擬審計報告，本次資產置換完成後，預計增加上述關聯方資金拆借，不會對上市公司獨立性構成重大不利影響。

本次交易完成後，公司將盡量避免或減少與關聯方之間的新增關聯交易，對於無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，將嚴格履行關聯交易的決策程序和信息披露義務，維護公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。

（四）本次交易是否會產生同業競爭的說明以及解決措施

昆山寶鹽是一家專業生產合成氣、液氣、液氮、液氬的危險化學品的國有合資企業，自成立之初，主要爲其股東中鹽昆山有限公司供氣。因昆山寶鹽《安全生產許可證》到期收到昆山市應急管理局做出的《現場處理措施決定書》，昆山寶鹽自2026年3月27日起暫時停產停業。截至本公告披露日，昆山寶鹽尚未恢復經營。上海華誼工業氣體有限公司系華誼集團持股60%的控股子公司，主要專注於工業氣體、化工品和綠色能源供應，主要產品爲醋酸、合成氨、工業氣體和綠色甲醇。上海華誼工業氣體有限公司與昆山寶鹽均經營工業氣體、液氣、液氮、液氬產品，其中，同類工業氣體產品主要通過管道輸送給各自所在同一園區內的客戶。

本次交易完成後，昆山寶鹽成爲上市公司控股股東上海華誼控股的三級子公司。昆山寶鹽2025年工業氣體等業務收入占上市公司整體營業收入比例爲1.88%，占比較低。同時，昆山寶鹽目前仍處於停產狀態、尚未恢復正常經營。綜合來看，雙方雖存在品類重合的同業情形，但同類工業氣體產品主要通過管道輸送給各自所在同一園區內的客戶，不存在市場化競爭關系，并且相關業務規模較小。如昆山寶鹽後續恢復生產經營，上市公司控股股東將通過包括但不限於出售股權等方式盡快解決同業競爭問題。

（五）如關聯交易完成後，上市公司新增控股子公司的，說明該公司對外擔保、委托理財等情況

本次交易完成後，廣西能化成爲上市公司新增的控股子公司。截至本公告披露日，廣西能化不存在對外擔保、委托理財等情況。

（六）上市公司因關聯交易將導致交易完成後上市公司控股股東、實際控制人及其關聯人對上市公司形成非經營性資金占用的，應當明確解決方案，并在相關關聯交易實施完成前解決

本次交易完成後，上海能化爲上市公司控股股東上海華誼的全資子公司，廣西能化爲上市公司控股子公司，上市公司控股股東、實際控制人及其關聯人不存在對上市公司形成非經營性資金占用的情形。

七、該關聯交易應當履行的審議程序

公司於2026年8月5日召開了第十一屆董事會第三次獨立董事專門會議，會議形成決議：認爲公司本次交易符合公司發展戰略，有利於增強公司可持續發展能力，符合公司和全體股東的整體利益。本次關聯交易的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的相關性一致，其所出具的資產評估報告的評估結論合理，本次關聯交易的定價公允。本次關聯交易遵循了公開、公平、自願和誠實信用的原則，符合相關法律法規和《公司章程》的相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司全體獨立董事一致同意將《關於與控股股東上海華誼控股集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案》及其他與本次資產置換相關的議案提交公司第十一屆董事會第十八次會議審議。

公司於2026年8月5日召開了第十一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於與控股股東上海華誼控股集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案》及其他與本次資產置換相關的議案，關聯董事顧立立先生、錢志剛先生、李良君先生已回避表決。

本次交易置入資產及置出資產的評估報告已由國資有權部門或其授權單位完成評估備案。

本次交易尚須獲得股東會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放弃行使在股東會上對該議案的投票權。

八、需要特別說明的歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

截至本次關聯交易，過去12個月內，除公司此前已履行審議程序并對外披露的關聯交易外，公司與上海華誼及其他關聯方之間，未發生達到需單獨履行審議及披露標準的同類型關聯交易。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會
2026年8月6日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2026-036

上海華誼集團股份有限公司
關於追加2026年日常關聯交易預計金額的公告

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次追加的日常關聯交易，尚需提交股東會審議。

● 本次公司日常關聯交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產經營未構成不利影響或損害公司股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

一、追加日常關聯交易基本情況

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十二次會議和2026年第一次臨時股東會審議通過了《關於公司2025年日常關聯交易實際執行情況和2026年預計日常關聯交易的議案》，批準公司2026年關聯交易額度310.48億元。因采購產品價格及量上升、籌劃資產置換等原因，擬追加關聯交易額度。

本次追加日常關聯交易預計金額和類別如下：

單位：萬元

關聯交易類別	關聯方	預計實施內容	原交易預計金額	本次追加金額	追加後預計金額	2026年1-6月實際交易額	備注
采購貨物、接受勞務	廣西華誼能源化工有限公司	采購貨物、租賃辦公樓、危化品罐、管理服務等	502,624.79	270,000.00	772,624.79	323,361.96	采購量及價格上升
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	采購貨物、購入動力、租賃服務、接受勞務、技術服務	10,701.50	40,000.00	50,701.50	3,390.13	因資產置換追加
	上海華誼能源化工有限公司及其子公司	采購貨物、技術服務	不適用	55,000.00	55,000.00	不適用	因資產置換追加，資產置換完成前不屬於關聯交易
小計			513,326.29	365,000.00	878,326.29	326,752.09	
銷售貨物、提供勞務	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	銷售貨物、信息技術服務、檢驗檢測及工程監理等服務、提供勞務、委托服務、物流服務，代理服務	4,755.09	5,000.00	9,755.09	1,385.09	因資產置換追加
小計			4,755.09	5,000.00	9,755.09	1,385.09	
資金拆借	上海華誼控股集團有限公司	資金拆入	300,000.00	300,000.00	600,000.00	180,000.00	因資產置換追加
	上海華誼能源化工有限公司	資金拆入	不適用	200,000.00	200,000.00	不適用	因資產置換追加，資產置換完成前不屬於關聯交易
小計			300,000.00	500,000.00	800,000.00	180,000.00	

二、關聯方介紹及關聯關系

1. 關聯方基本情況

（1）上海華誼控股集團有限公司

法定代表人：顧立立；注冊資本：人民幣347,630.00萬元；住所：上海市黃浦區徐家匯路560號；經營範圍：一般項目：授權範圍內的國有資產經營與管理，實業投資，化工產品及設備的銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，醫藥產品的投資，從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務，承包境外化工工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料的出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。持有本公司38.15%的股份。

（2）廣西華誼能源化工有限公司

法定代表人：梁泉涌；注冊資本：人民幣776,466.00萬元；住所：中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海豚路1號；經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品倉儲；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；熱力生產和供應；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；機械設備銷售；金屬材料銷售；建築用鋼筋產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海華誼控股集團有限公司持股100%（資產置換完成後，上海華誼集團股份有限公司持股51%，上海華誼控股集團有限公司持股49%）。

（3）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：張偉民；注冊資本：人民幣115,639.9976萬元；住所：上海市化學工業區神工路200號；經營範圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；用於傳染病防治的消毒產品生產；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品），化工產品銷售（不含許可類化工產品），化工機械設備、包裝材料的批發、倫金代理（拍賣除外），消毒劑銷售（不含危險化學品），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），倉儲設備租賃服務，非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海華誼控股集團有限公司持股46.59%。

（4）上海華誼能源化工有限公司

法定代表人：鄭必軍；注冊資本：人民幣404,887萬元；住所：上海市閔行區龍吳路4280號；經營範圍：煤炭（原煤），化工產品，化工原料及設備制作加工與安裝，國內貿易（除專項規定）；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；承辦本企業進料加工及“三來一補”業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。上海華誼集團股份有限公司持股100%（資產置換完成後上海華誼控股集團有限公司持股100%）。

2. 關聯方與公司的關聯關系

上海華誼控股集團有限公司系公司的控股股東；廣西華誼能源化工有限公司、上海氯碱化工股份有限公司系公司控股股東的控股子公司。資產置換完成後，上海華誼能源化工有限公司將變更爲公司控股股東的控股子公司，廣西華誼能源化工有限公司將變更爲公司的控股子公司。

3. 履約能力分析

公司認爲上述關聯方的財務狀況和資信狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定。

三、定價政策及定價依據

公司關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按成本價加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本價加成定價的，按照協議價定價；資金拆借按銀行同期利率或債券發行利率結算利息。

四、追加日常關聯交易履行的審議程序

公司於2026年8月5日召開第十一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於追加2026年日常關聯交易預計金額的議案》，關聯董事均回避表決，由其餘4名非關聯董事表決，表決結果通過。

該議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。

該議案尚需提交股東會審議通過，關聯股東將在股東會上對相關議案回避表決。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

公司追加2026年關聯交易額度，爲公司正常經營需要，在較大程度上支持了公司的生產經營和持續發展。公司向關聯方采購及接受勞務，一方面可以降低生產成本，確保公司整體經濟效益的穩步提升，另一方面是由於相互間生產領域的相鄰關系以及長期以來形成的穩定合作關系而造成。因此，上述關聯交易將持續發生。公司日常的關聯交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產經營未構成不利影響或損害公司股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，公司的主要業務不會因此而對關聯方形成依賴。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二〇二六年八月六日

證券代碼：600623 900909 證券簡稱：華誼集團 華誼B股 公告編號：2026-037

上海華誼集團股份有限公司
關於召開2026年第二次臨時股東會的通知

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，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東會召開日期：2026年8月21日

● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東會類型和屆次

2026年第二次臨時股東會

（二）股東會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東會所采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：2026年8月21日 14點00分

召開地點：上海市徐家匯路560號3樓會議室

（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會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2026年8月21日 至2026年8月21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爲股東會召開當日的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》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東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	關於與控股股東上海華誼控股集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案	√	√
2	關於追加2026年日常關聯交易預計金額的議案	√	√
3	關於公司債務融資工具額度注冊及發行申請的議案	√	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

相關公告已於2026年8月6日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn、《上海證券報》《證券日報》《香港商報》

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

應回避表決的關聯股東名稱：議案1、2：上海華誼控股集團有限公司及其一致行動人

三、股東會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東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。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）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。

（三）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。

（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）股權登記日下午收市時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會（具體情況詳見下表），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。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600623	華誼集團	2026/8/12	-
B股	900909	華誼B股	2026/8/17	2026/8/12

（二）公司董事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式：個人股東持股票賬戶卡、本人身份證（委托代理人持授權人股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證）辦理登記手續；法人股股東持法人單位證明、股票賬戶卡、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。异地股東可以通過傳真或信函方式進行登記（以2026年8月18日17:00前公司收到的傳真或信件爲準），但必須附上身份證和股票賬戶卡復印件，并在顯著位置標明“股東會登記”字樣。

2、登記時間：2026年8月18日（星期二）上午9:00~11:00、下午13:00~16:00。

3、登記地點：上海市長寧區東諸安浜路165弄29號紡發大樓403室（近江蘇路，傳真：52383305）

六、其他事項

1、與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。

2、會議咨詢：股東會秘書處。

3、地址：上海市常德路809號 郵編：200040

4、電話：021-23530152 傳真：021-64456042*880152

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司董事會
2026年8月6日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海華誼集團股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年8月21日召開的貴公司2026年第二次臨時股東會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關於與控股股東上海華誼控股集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案			
2	關於追加2026年日常關聯交易預計金額的議案			
3	關於公司債務融資工具額度注冊及發行申請的議案			

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，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。