

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2024-054

## 上海百联集团股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	737
其中：A 股股东人数	707
境内上市外资股股东人数（B 股）	30
2、出席会议的股东所持有的股份总数（股）	1,012,917,734
其中：A 股股东持有股份总数	1,002,207,864
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,709,870
3、出席会议的股东所持有股份数占股份总数的比例（%）	56.7725
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.1723
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6002

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长张申羽女士主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，王志强先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	49,087,741	91.4872	3,996,064	7.4477	571,503	1.0651
B股	10,670,870	99.6358	39,000	0.3642	0	0.0000
普通股合计：	59,758,611	92.8431	4,035,064	6.2690	571,503	0.8879

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》	59,758,611	92.8431	4,035,064	6.2690	571,503	0.8879

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司、上海豫赢企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会  
2024年10月26日