

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2024-027

## 王府井集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层  
本公司会议室
- (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                      | 72          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              | 504,650,023 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 44.4606     |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长白凡主持会议，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

- (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 11 人，出席 11 人，公司董事白凡、尚喜平、杜建国、郭芳，独立董事夏执东、王新、刘世安出席现场会议，董事周晴、吴刚、刘天祥，独立董事金馨以视频方式参会。

2、公司在任监事3人，出席3人，监事张艳钊、李杰出席现场会议，监事王丽娟以视频方式参会；

3、董事会秘书王健出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会报告

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  | 504,440,702 | 99.9585 | 187,321 | 0.0371 | 22,000 | 0.0044 |

2、议案名称：2023年度监事会报告

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  | 504,440,702 | 99.9585 | 187,321 | 0.0371 | 22,000 | 0.0044 |

3、议案名称：2023年度财务决算报告

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  | 504,440,702 | 99.9585 | 187,321 | 0.0371 | 22,000 | 0.0044 |

4、议案名称：2023年度利润分配及分红派息方案

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  | 504,440,702 | 99.9585 | 187,321 | 0.0371 | 22,000 | 0.0044 |

|     |             |         |         |        |        |        |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 504,443,971 | 99.9591 | 194,552 | 0.0385 | 11,500 | 0.0024 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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  | 504,440,702 | 99.9585 | 187,321 | 0.0371 | 22,000 | 0.0044 |

6、议案名称：关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案

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  | 131,311,109 | 99.5734 | 551,018 | 0.4178 | 11,500 | 0.0088 |

7、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案

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  | 504,170,005 | 99.9048 | 322,039 | 0.0638 | 157,979 | 0.0314 |

8、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

8.01 议案名称：本次回购股份的目的

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  | 504,557,469 | 99.9816 | 91,154 | 0.0180 | 1,400 | 0.0004 |

8.02 议案名称：拟回购股份的种类

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  | 504,551,069 | 99.9803 | 97,554 | 0.0193 | 1,400 | 0.0004 |

8.03 议案名称：拟回购股份的方式

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  | 504,536,069 | 99.9774 | 112,554 | 0.0223 | 1,400 | 0.0003 |

8.04 议案名称：回购股份的实施期限

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  | 504,528,769 | 99.9759 | 119,854 | 0.0237 | 1,400 | 0.0004 |

8.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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  | 504,536,069 | 99.9774 | 112,554 | 0.0223 | 1,400 | 0.0003 |

8.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间

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  | 504,522,269 | 99.9746 | 126,354 | 0.0250 | 1,400 | 0.0004 |

8.07 议案名称：回购股份的资金来源

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  | 504,536,069 | 99.9774 | 112,554 | 0.0223 | 1,400 | 0.0003 |

8.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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  | 504,551,069 | 99.9803 | 97,554 | 0.0193 | 1,400 | 0.0004 |

8.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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  | 504,516,669 | 99.9735 | 131,954 | 0.0261 | 1,400 | 0.0004 |

8.10 议案名称：股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

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  | 504,534,669 | 99.9771 | 113,954 | 0.0225 | 1,400 | 0.0004 |

(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 (%) |
| 6    | 关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易的议案 | 131,311,109 | 99.5734 | 551,018 | 0.4178 | 11,500  | 0.0088 |
| 7    | 关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案          | 131,393,609 | 99.6360 | 322,039 | 0.2442 | 157,979 | 0.1198 |
| 8.01 | 本次回购股份的目的                     | 131,781,073 | 99.9298 | 91,154  | 0.0691 | 1,400   | 0.0011 |
| 8.02 | 拟回购股份的种类                      | 131,774,673 | 99.9249 | 97,554  | 0.0739 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.03 | 拟回购股份的方式                      | 131,759,673 | 99.9135 | 112,554 | 0.0853 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.04 | 回购股份的实施期限                     | 131,752,373 | 99.9080 | 119,854 | 0.0908 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额    | 131,759,673 | 99.9135 | 112,554 | 0.0853 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.06 | 回购股份的价格或价格区间                  | 131,745,873 | 99.9031 | 126,354 | 0.0958 | 1,400   | 0.0011 |
| 8.07 | 回购股份的资金来源                     | 131,759,673 | 99.9135 | 112,554 | 0.0853 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排            | 131,774,673 | 99.9249 | 97,554  | 0.0739 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排              | 131,740,273 | 99.8988 | 131,954 | 0.1000 | 1,400   | 0.0012 |
| 8.10 | 股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权 | 131,758,273 | 99.9125 | 113,954 | 0.0864 | 1,400   | 0.0011 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第8项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

公司存在关联关系的股东北京首都旅游集团有限责任公司对第6项议案回避表决，其所持有的股份未计入该项议案有效表决权股份总数。

其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：巫志声、罗彤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024年5月17日