

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—025

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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：

● 董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本次董事会并代为表决。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 4 月 24 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 9 人，实际出席 8 人，董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本次董事会并代为表决。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长尚喜平先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过 2024 年度董事会报告

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 通过 2024 年度财务决算报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 通过 2024 年度利润分配及分红派息方案

根据有关法规和《公司章程》规定，2024 年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至本公告出具之日，公司

总股本 1,135,049,451 股，剔除公司回购专用证券账户中的股份 9,316,627 股，以此计算合计拟派发现金红利 90,058,625.92 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.53%，本年度资本公积金不转增。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《2024 年度利润分配方案公告》。

4. 通过 2024 年度计提和核销资产减值准备报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 2024 年度计提和核销资产减值准备的公告》。

5. 通过 2024 年年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6. 通过公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7. 通过 2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所出具的《2024 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8. 通过关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》及信永中和会计师事务所出具的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9. 通过关于 2025 年度预计发生日常关联交易的议案

本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 2025 年度预计发生日常关联交易的公告》。

10. 通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

《关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11. 通过关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签金融服务协议的议案

本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

12. 通过关于向招商银行申请单项授信额度的议案

同意公司向招商银行北京分行申请保函单项授信，额度不超过人民币 1 亿元，期限 1 年，担保方式为信用，该授信额度用于境内非融资性保函业务。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 通过关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案

根据《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》相关规定以及 2019 年年度股东大会的授权，因公司未完成《王府井集团股份有

限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》中约定的业绩考核指标，董事会同意公司注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计 221.60 万份。本次注销股票期权已取得现阶段必要的批准和授权并履行了必要的程序。本次注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为 0 份，股票期权激励计划同时终止。

董事尚喜平为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。

14.通过关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于调整对控股子公司提供财务资助利率的公告》。

15.通过关于为全资子公司提供付款担保的议案

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为全资子公司提供付款担保的公告》。

16. 通过关于修改《全面预算管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 通过关于制定《市值管理制度》、《舆情管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 通过《王府井估值提升计划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《王府井估值提升计划》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19. 通过《王府井未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》

本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《王府井未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

20. 通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案

根据《公司章程》规定，董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

21. 通过独立董事述职报告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 4 月 26 日