

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2024-033

上海百联集团股份有限公司 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 6 月 6 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	56
其中：A 股股东人数	36
境内上市外资股股东人数（B 股）	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	975,525,394
其中：A 股股东持有股份总数	961,569,908
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,955,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.6768
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.8946
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7822

(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 8 人，出席 6 人，董事黄震先生、独立董事朱洪超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：《2023 年度董事会工作报告》

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	960,994,408	99.9401	517,500	0.0538	58,000	0.0061
B 股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计：	974,856,994	99.9315	610,400	0.0626	58,000	0.0059

2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	960,994,408	99.9401	517,500	0.0538	58,000	0.0061
B 股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计：	974,856,994	99.9315	610,400	0.0626	58,000	0.0059

3、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	961,034,808	99.9444	477,100	0.0496	58,000	0.0060
B 股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计：	974,897,394	99.9356	570,000	0.0584	58,000	0.0060

4、议案名称：《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

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	960,957,608	99.9363	554,300	0.0576	58,000	0.0061
B 股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,820,194	99.9277	647,200	0.0663	58,000	0.0060

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案（预案）》

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	961,120,108	99.9532	449,700	0.0468	100	0.0000
B 股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,982,694	99.9444	542,600	0.0556	100	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案》

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	960,957,608	99.9363	554,300	0.0576	58,000	0.0061
B 股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计:	974,820,194	99.9277	647,200	0.0663	58,000	0.0060

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案》

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	961,015,508	99.9423	554,300	0.0576	100	0.0001
B 股	13,854,286	99.2748	101,200	0.7252	0	0.0000
普通股合计:	974,869,794	99.9328	655,500	0.0672	100	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》

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	12,462,952	95.7411	554,300	4.2582	100	0.0007
B股	13,854,086	99.2734	101,400	0.7266	0	0.0000
普通股合计：	26,317,038	97.5687	655,700	2.4310	100	0.0003

9、议案名称：《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	961,124,308	99.9537	445,500	0.0463	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计：	974,986,894	99.9448	538,400	0.0552	100	0.0000

10、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>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	9,002,452	69.1573	4,014,800	30.8419	100	0.0008
B股	13,569,984	97.2376	385,502	2.7624	0	0.0000
普通股合计：	22,572,436	83.6858	4,400,302	16.3138	100	0.0004

11、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》

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	961,092,708	99.9504	477,100	0.0496	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计：	974,955,294	99.9416	570,000	0.0584	100	0.0000

12、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

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	960,975,608	99.9382	594,200	0.0618	100	0.0000
B股	13,862,386	99.3329	93,100	0.6671	0	0.0000
普通股合计：	974,837,994	99.9295	687,300	0.0705	100	0.0000

13、议案名称：《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》

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	961,124,308	99.9537	445,500	0.0463	100	0.0000
B股	13,862,586	99.3343	92,900	0.6657	0	0.0000
普通股合计：	974,986,894	99.9448	538,400	0.0552	100	0.0000

14、议案名称：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

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	961,079,508	99.9490	490,300	0.0510	100	0.0000
B股	13,854,286	99.2748	101,200	0.7252	0	0.0000
普通股合计：	974,933,794	99.9394	591,500	0.0606	100	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

			(%)	
15.01	董事候选人张申羽女士	975,360,301	99.9831	是
15.02	董事候选人周昱先生	974,904,895	99.9364	是
15.03	董事候选人李劲彪先生	974,904,901	99.9364	是
15.04	董事候选人陆红花女士	974,905,095	99.9364	是
15.05	董事候选人曹海伦先生	974,904,895	99.9364	是
15.06	董事候选人杨琴女士	974,905,095	99.9364	是

16.00、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	独立董事候选人王志强先生	969,160,547	99.3475	是
16.02	独立董事候选人蒋青云先生	975,146,394	99.9611	是
16.03	独立董事候选人钱学锋先生	974,914,197	99.9373	是

17.00、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	监事候选人杨阿国先生	974,932,498	99.9392	是
17.02	监事候选人李峰先生	969,263,044	99.3581	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	849,631,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	98,921,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,567,552	96.5446	449,700	3.4546	100	0.0008
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,840,011	98.1793	108,200	1.8190	100	0.0017
市值 50 万以上普通股股东	6,727,541	95.1691	341,500	4.8309	0	0.0000

(四) 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	《2023 年度董事会工作报告》	26,304,438	97.5220	610,400	2.2630	58,000	0.2150
2	《2023 年度监事会工作报告》	26,304,438	97.5220	610,400	2.2630	58,000	0.2150
3	《2023 年度报告全文及摘要》	26,344,838	97.6717	570,000	2.1132	58,000	0.2151
4	《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》	26,267,638	97.3855	647,200	2.3995	58,000	0.2150
5	《2023 年度利润分配方案(预案)》	26,430,138	97.9880	542,600	2.0117	100	0.0003
6	《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案》	26,267,638	97.3855	647,200	2.3995	58,000	0.2150
7	《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案》	26,317,238	97.5694	655,500	2.4302	100	0.0004
8	《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》	26,317,038	97.5687	655,700	2.4310	100	0.0003
9	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	26,434,338	98.0035	538,400	1.9961	100	0.0004
10	《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	22,572,436	83.6858	4,400,302	16.3138	100	0.0004
11	《关于申请开立保函池业务的议案》	26,402,738	97.8864	570,000	2.1132	100	0.0004
12	《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》	26,285,438	97.4515	687,300	2.5481	100	0.0004
13	《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》	26,434,338	98.0035	538,400	1.9961	100	0.0004
14	《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》	26,381,238	97.8067	591,500	2.1929	100	0.0004
15.00	《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》						
15.01	董事候选人张申羽女士	26,807,745	99.3879	0	0.0000	0	0.0000
15.02	董事候选人周昱先生	26,352,339	97.6995	0	0.0000	0	0.0000
15.03	董事候选人李劲彪先生	26,352,345	97.6996	0	0.0000	0	0.0000
15.04	董事候选人陆红花女士	26,352,539	97.7003	0	0.0000	0	0.0000
15.05	董事候选人曹海伦先生	26,352,339	97.6995	0	0.0000	0	0.0000
15.06	董事候选人杨琴女士	26,352,539	97.7003	0	0.0000	0	0.0000

16.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》						
16.01	独立董事候选人王志强先生	20,607,991	76.4028	0	0.0000	0	0.0000
16.02	独立董事候选人蒋青云先生	26,593,838	98.5949	0	0.0000	0	0.0000
16.03	独立董事候选人钱学锋先生	26,361,641	97.7340	0	0.0000	0	0.0000
17.00	《关于选举公司第十届监事会监事的议案》						
17.01	监事候选人杨阿国先生	26,379,942	97.8019	0	0.0000	0	0.0000
17.02	监事候选人李峰先生	20,710,488	76.7828	0	0.0000	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案八、议案十为关联交易，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、谢嘉湖

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6月7日