

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-029

供销大集集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长 朱延东

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：18,058,063,354 股，有表决权股份总数为 15,848,580,664 股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所

获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有股份 1,230,368,520 股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）	18,058,063,354
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股）	979,114,170
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股）	1,230,368,520
有表决权股份总数（股）	15,848,580,664
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）	4,162
代表股份（股）	6,896,610,339
占公司总股份的比例	38.1913%
占公司有表决权股份总数的比例	43.5156%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	39
代表股份（股）	6,180,637,027
占公司总股份的比例	34.2265%
占公司有表决权股份总数的比例	38.9980%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	4,123
代表股份（股）	715,973,312
占公司总股份的比例	3.9648%
占公司有表决权股份总数的比例	4.5176%
中小股东出席会议情况 （指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）	
出席本次会议中小股东（人）	4,130
代表股份（股）	939,847,861
占公司总股份的比例	5.2046%
占公司有表决权股份总数的比例	5.9302%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事，以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

本次会议议案均为非累积投票议案，其中议案 8.00 涉及关联交易，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对议案 8.01 回避表决，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人对议案 8.02 回避表决。

本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

本次股东大会总体表决结果

议 案 名 称	出席本次会议 有表决权股份 总数	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占出席本 次会议有 表决权股 份总数的 比例	反对（股）	占出席本 次会议有 表决权股 份总数的 比例	弃权(股)	占出席本 次会议有 表决权股 份总数的 比例	
1.00 2024 年董事会工作报告	6,896,610,339	6,820,170,582	98.8916%	71,724,983	1.0400%	4,714,774	0.0684%	表决通过
2.00 2024 年监事会工作报告	6,896,610,339	6,820,141,182	98.8912%	71,687,683	1.0395%	4,781,474	0.0693%	表决通过
3.00 2024 年度财务决算报告	6,896,610,339	6,819,506,963	98.8820%	71,802,702	1.0411%	5,300,674	0.0769%	表决通过
4.00 2024 年度利润分配预案	6,896,610,339	6,819,662,915	98.8843%	72,013,650	1.0442%	4,933,774	0.0715%	表决通过
5.00 关于申请融资授信额度的议案	6,896,610,339	6,819,693,963	98.8847%	71,499,202	1.0367%	5,417,174	0.0785%	表决通过
6.00 2024 年年度报告和摘要	6,896,610,339	6,819,812,563	98.8864%	71,342,902	1.0345%	5,454,874	0.0791%	表决通过
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	6,896,610,339	6,817,817,596	98.8575%	73,412,450	1.0645%	5,380,293	0.0780%	表决通过
8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案								
8.01 关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2025 年度日常关联交易预计	2,546,530,240	2,468,587,151	96.9392%	72,705,515	2.8551%	5,237,574	0.2057%	表决通过
8.02 关于与其他持股 5% 以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联交易预计	5,289,927,960	5,212,067,771	98.5281%	72,730,215	1.3749%	5,129,974	0.0970%	表决通过
9.00 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案	6,896,610,339	6,816,640,769	98.8405%	75,243,590	1.0910%	4,725,980	0.0685%	表决通过
10.00 关于调整独立董事津贴的议案	6,896,610,339	6,816,180,481	98.8338%	75,721,384	1.0980%	4,708,474	0.0683%	表决通过

本次股东大会中小股东表决结果

议 案 名 称	出席本次会议中小股东有表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意（股）	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1.00 2024 年董事会工作报告	939,847,861	863,408,104	91.8668%	71,724,983	7.6316%	4,714,774	0.5017%
2.00 2024 年监事会工作报告	939,847,861	863,378,704	91.8637%	71,687,683	7.6276%	4,781,474	0.5087%
3.00 2024 年度财务决算报告	939,847,861	862,744,485	91.7962%	71,802,702	7.6398%	5,300,674	0.5640%
4.00 2024 年度利润分配预案	939,847,861	862,900,437	91.8128%	72,013,650	7.6623%	4,933,774	0.5250%
5.00 关于申请融资授信额度的议案	939,847,861	862,931,485	91.8161%	71,499,202	7.6075%	5,417,174	0.5764%
6.00 2024 年年度报告和摘要	939,847,861	863,050,085	91.8287%	71,342,902	7.5909%	5,454,874	0.5804%
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	939,847,861	861,055,118	91.6164%	73,412,450	7.8111%	5,380,293	0.5725%
8.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案							
8.01 关于与控股股东及其一致行动人或其受同一控制的关联方 2025 年度日常关联交易预计	939,847,861	861,904,772	91.7068%	72,705,515	7.7359%	5,237,574	0.5573%
8.02 关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联交易预计	939,847,861	861,987,672	91.7157%	72,730,215	7.7385%	5,129,974	0.5458%
9.00 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案	939,847,861	859,878,291	91.4912%	75,243,590	8.0059%	4,725,980	0.5028%
10.00 关于调整独立董事津贴的议案	939,847,861	859,418,003	91.4422%	75,721,384	8.0568%	4,708,474	0.5010%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：

- 1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024 年董事会工作报告》。
- 2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024 年监事会工作报告》。
- 3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

4.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。会议同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意公司依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。会议同意批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 50 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

6.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2024 年年度报告和摘要》。

7.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

8.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

9.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。

10.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

此外，会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：李浩、许潇

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 供销大集集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2. 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十日