

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2025-030

上海百联集团股份有限公司

2024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：2025 年 6 月 26 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	543
其中：A 股股东人数	511
境内上市外资股股东人数（B 股）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,031,186,459
其中：A 股股东持有股份总数	1,017,104,300
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	14,082,159
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（%）	57.7965
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.0072
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7893

- (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。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，本次会议由董事曹海伦先生主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《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，部分董事以视频方式出席本次会议；董事长张申羽女士因身体原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，部分监事以视频方式出席本次会议；监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议；

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：《2024 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	1, 005, 441, 226	98. 8533	11, 415, 682	1. 1224	247, 392	0. 0243
B 股	13, 565, 119	96. 3284	513, 640	3. 6475	3, 400	0. 0241
普通股合计：	1, 019, 006, 345	98. 8188	11, 929, 322	1. 1569	250, 792	0. 0243

2、议案名称：《2024 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	1, 005, 761, 907	98. 8848	11, 097, 774	1. 0911	244, 619	0. 0241
B 股	13, 565, 119	96. 3284	513, 640	3. 6475	3, 400	0. 0241
普通股合计：	1, 019, 327, 026	98. 8499	11, 611, 414	1. 1260	248, 019	0. 0241

3、议案名称：《2024 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	1, 005, 035, 126	98. 8134	11, 832, 482	1. 1633	236, 692	0. 0233
B 股	13, 564, 919	96. 3270	513, 640	3. 6475	3, 600	0. 0255
普通股合计：	1, 018, 600, 045	98. 7794	12, 346, 122	1. 1973	240, 292	0. 0233

4、议案名称：《2024 年度财务决算和 2025 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	986,697,192	97.0104	30,170,416	2.9663	236,692	0.0233
B 股	6,211,812	44.1112	7,866,947	55.8646	3,400	0.0242
普通股合计:	992,909,004	96.2880	38,037,363	3.6887	240,092	0.0233

5、议案名称：《2024 年度利润分配的预案》

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	1,008,459,814	99.1501	8,469,686	0.8327	174,800	0.0172
B 股	13,690,319	97.2175	388,440	2.7584	3,400	0.0241
普通股合计:	1,022,150,133	99.1237	8,858,126	0.8590	178,200	0.0173

6、议案名称：《关于 2025 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	1,005,014,602	98.8114	11,983,825	1.1782	105,873	0.0104
B 股	13,565,119	96.3284	513,640	3.6475	3,400	0.0241
普通股合计:	1,018,579,721	98.7775	12,497,465	1.2120	109,273	0.0105

7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 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	104,700,927	90.2330	11,194,613	9.6477	138,392	0.1193
B 股	13,564,919	96.3270	513,840	3.6489	3,400	0.0241
普通股合计:	118,265,846	90.8926	11,708,453	8.9985	141,792	0.1089

8、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	88,770,912	76.5043	27,130,228	23.3813	132,792	0.1144
B 股	10,381,437	73.7205	3,697,322	26.2554	3,400	0.0241
普通股合计:	99,152,349	76.2030	30,827,550	23.6923	136,192	0.1047

9、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	1,004,624,983	98.7731	12,343,425	1.2136	135,892	0.0133
B 股	13,565,119	96.3284	513,640	3.6475	3,400	0.0241
普通股合计:	1,018,190,102	98.7397	12,857,065	1.2468	139,292	0.0135

10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	1,005,567,095	98.8657	11,346,505	1.1156	190,700	0.0187
B 股	13,565,119	96.3284	513,640	3.6475	3,400	0.0241
普通股合计:	1,019,132,214	98.8310	11,860,145	1.1501	194,100	0.0189

11、议案名称：《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

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	986,081,092	96.9498	30,919,135	3.0399	104,073	0.0103
B 股	6,211,812	44.1112	7,866,947	55.8646	3,400	0.0242
普通股合计:	992,292,904	96.2283	38,786,082	3.7613	107,473	0.0104

12、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	1,005,795,726	98.8882	11,191,982	1.1004	116,592	0.0114
B 股	13,565,119	96.3284	513,640	3.6475	3,400	0.0241
普通股合计:	1,019,360,845	98.8532	11,705,622	1.1352	119,992	0.0116

13、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	986,843,234	97.0248	30,104,274	2.9598	156,792	0.0154
B 股	6,211,812	44.1112	7,866,947	55.8646	3,400	0.0242
普通股合计:	993,055,046	96.3022	37,971,221	3.6823	160,192	0.0155

14、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	986,844,492	97.0249	30,105,316	2.9599	154,492	0.0152
B 股	6,211,612	44.1098	7,866,947	55.8646	3,600	0.0256
普通股合计:	993,056,104	96.3023	37,972,263	3.6824	158,092	0.0153

15、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	986,804,146	97.0209	30,146,662	2.9640	153,492	0.0151
B 股	6,211,612	44.1098	7,866,947	55.8646	3,600	0.0256
普通股合计:	993,015,758	96.2984	38,013,609	3.6864	157,092	0.0152

16、议案名称：《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

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	1, 004, 468, 683	98. 7577	12, 500, 598	1. 2290	135, 019	0. 0133
B 股	13, 565, 119	96. 3284	513, 640	3. 6475	3, 400	0. 0241
普通股合计：	1, 018, 033, 802	98. 7245	13, 014, 238	1. 2621	138, 419	0. 0134

17、议案名称：《关于土地收储的议案》

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	1, 009, 977, 114	99. 2993	7, 018, 013	0. 6900	109, 173	0. 0107
B 股	13, 565, 119	96. 3284	513, 640	3. 6475	3, 400	0. 0241
普通股合计：	1, 023, 542, 233	99. 2587	7, 531, 653	0. 7304	112, 573	0. 0109

（二）现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	59, 907, 258	87. 3898	8, 469, 686	12. 3551	174, 800	0. 2551
其中：市值 50 万以下普通股 股东	20, 497, 168	93. 0477	1, 421, 697	6. 4538	109, 800	0. 4985
市值 50 万以上普通股股东	39, 410, 090	84. 7108	7, 047, 989	15. 1494	65, 000	0. 1398

B 股股东分段情况	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	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	13, 690, 319	97. 2174	388, 440	2. 7583	3, 400	0. 0243
其中：市值 50 万以下普通股 股东	409, 512	95. 4101	16, 300	3. 7976	3, 400	0. 7923
市值 50 万以上普通股股东	13, 280, 807	97. 2742	372, 140	2. 7258	0	0. 0000

（三）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（%）
5	《2024 年度利润分配的 预案》	121, 079, 765	93. 0552	8, 858, 126	6. 8079	178, 200	0. 1369
6	《关于 2025 年度向银行 申请综合授信额度的议 案》	117, 509, 353	90. 3112	12, 497, 465	9. 6049	109, 273	0. 0839

7	《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案》	118,265,846	90.8926	11,708,453	8.9985	141,792	0.1089
8	《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》	99,152,349	76.2030	30,827,550	23.6923	136,192	0.1047
9	《关于申请开立保函池业务的议案》	117,119,734	90.0117	12,857,065	9.8812	139,292	0.1071
10	《关于购买董监高责任险的议案》	118,061,846	90.7358	11,860,145	9.1150	194,100	0.1492
11	《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	91,222,536	70.1086	38,786,082	29.8088	107,473	0.0826
12	《关于变更会计师事务所的议案》	118,290,477	90.9115	11,705,622	8.9963	119,992	0.0922
16	《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》	116,963,434	89.8916	13,014,238	10.0020	138,419	0.1064

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8 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回避表决。议案 13 至议案 15 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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》《上市公司股东会规则》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；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日