

王府井集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

会议材料



二零二五年十二月二十二日

王府井集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议议程

- 一、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00
- 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室
- 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
- 四、会议主持人：董事长白凡先生
- 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 六、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
- 九、会议议程：
 - （一）宣布会议开始
 - （二）审议以下议案
 1. 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
 2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
 3. 关于董事会换届选举独立董事的议案
 - （三）股东交流
 - （四）股东及股东代表表决议案
 - （五）计票、监票，统计及宣布现场表决结果
 - （六）宣布现场及网络投票合并的表决结果
 - （七）会议结束

王府井集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议目录

1. 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案

王府井集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议文件之一

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

(2025 年 12 月 22 日)

根据公司经营需要，公司拟在现有经营范围中增加“食品销售（仅销售预包装食品）”，并对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订条款
第二章 经营宗旨和范围 第十七条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：未经加工的坚果、干果销售【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销售【分支机构经营】；第二类医疗器械销售【分支机构经营】；安防设备销售【分支机构经营】；汽车零配件零售【分支机构经营】；服饰制造【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；日用百货销售；通讯设备销售；针纺织品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；金属材料销售；机械设备销售；家用电器销售；专业设计服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；日用品修理；广告发布；广告设计、代理；广	第二章 经营宗旨和范围 第十七条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：未经加工的坚果、干果销售【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销售【分支机构经营】；第二类医疗器械销售【分支机构经营】；安防设备销售【分支机构经营】；汽车零配件零售【分支机构经营】；服饰制造【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；日用百货销售；通讯设备销售；针纺织品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；金属材料销售；机械设备销售；家用电器销售；专业设计服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；日用品修理；广告发布；广告设计、代理；广

告制作；机械设备租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；药品零售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营【分支机构经营】；出版物零售【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；免税商品销售；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	告制作；机械设备租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 食品销售（仅销售预包装食品） 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；药品零售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营【分支机构经营】；出版物零售【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；免税商品销售；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

王府井集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议文件之二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

(2025 年 12 月 22 日)

公司第十一届董事会任期自 2022 至 2025 年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，现换届选举公司第十二届董事会，其中非独立董事 6 人，职工董事 1 人。依照相关法律法规，公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人。由职工代表大会选举产生的职工代表董事曾群女士直接进入公司第十二届董事会。

非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于董事会换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人提请公司 2025 年第四次临时股东会选举。

王府井集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议文件之三

关于董事会换届选举独立董事的议案

(2025 年 12 月 22 日)

公司第十一届董事会任期自 2022 至 2025 年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，现换届选举公司第十二届董事会，其中独立董事 4 人。依照相关法律法规，公司董事会提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士作为公司第十二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人提请公司 2025 年第四次临时股东会选举。