

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2026-040

王府井集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室

(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	725
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,467,582
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（%）	38.1222

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长白凡先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事郭芳、曾群，独立董事张政军因工作原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书连慧青出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案

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	47,757,603	85.7543	7,490,296	13.4496	443,287	0.7961

2、议案名称：关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

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	420,432,593	98.1247	7,540,483	1.7598	494,506	0.1155

3、议案名称：关于调整董事的议案

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	423,141,191	98.7568	4,827,916	1.1267	498,475	0.1165

4、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

4.01 议案名称：本次回购股份的目的

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	427,031,756	99.6648	1,059,007	0.2471	376,819	0.0881

4.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	427,029,856	99.6644	1,059,038	0.2471	378,688	0.0885
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	426,987,156	99.6544	1,102,338	0.2572	378,088	0.0884

4.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	426,904,244	99.6351	1,184,638	0.2764	378,700	0.0885

4.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	426,949,044	99.6455	1,082,738	0.2527	435,800	0.1018

4.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	426,844,144	99.6211	1,221,638	0.2851	401,800	0.0938

4.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	427,012,056	99.6602	1,057,838	0.2468	397,688	0.0930

4.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	427,030,144	99.6645	1,063,638	0.2482	373,800	0.0873

4.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	426,930,444	99.6412	1,112,438	0.2596	424,700	0.0992

4.10 议案名称：股东会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权

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	426,808,244	99.6127	1,142,038	0.2665	517,300	0.1208

（二） 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	关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案	47,757,603	85.7543	7,490,296	13.4496	443,287	0.7961
2	关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案	47,656,197	85.5722	7,540,483	13.5398	494,506	0.8880
3	关于调整董事的议案	50,364,795	90.4358	4,827,916	8.6690	498,475	0.8952
4.01	本次回购股份的目的	54,255,360	97.4218	1,059,007	1.9015	376,819	0.6767
4.02	拟回购股份的种类	54,253,460	97.4183	1,059,038	1.9016	378,688	0.6801
4.03	拟回购股份的方式	54,210,760	97.3417	1,102,338	1.9793	378,088	0.6790

4.04	回购股份的实施期限	54,127,848	97.1928	1,184,638	2.1271	378,700	0.6801
4.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	54,172,648	97.2732	1,082,738	1.9441	435,800	0.7827
4.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	54,067,748	97.0849	1,221,638	2.1935	401,800	0.7216
4.07	回购股份的资金来源	54,235,660	97.3864	1,057,838	1.8994	397,688	0.7142
4.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	54,253,748	97.4189	1,063,638	1.9098	373,800	0.6713
4.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	54,154,048	97.2398	1,112,438	1.9975	424,700	0.7627
4.10	股东大会对董事会及其授权人士办理本次回购股份事宜的具体授权	54,031,848	97.0204	1,142,038	2.0506	517,300	0.9290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第4项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

公司存在关联关系的股东北京首都旅游集团有限责任公司对第1项议案回避表决，其所持有的股份未计入该项议案有效表决权股份总数。

其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、罗彤

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年7月21日

