

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2023-020

上海百联集团股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心

(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	54
其中：A 股股东人数	23
境内上市外资股股东人数（B 股）	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	972,296,694
其中：A 股股东持有股份总数	956,764,525
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,532,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.4958
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.6252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8706

(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。

本次会议由董事长叶永明先生主持，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 5 人，董事黄震先生、独立董事蒋青云先生因工作原因未出席本次股东大会，独立董事王志强先生因个人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：《2022 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	956,663,425	99.9894	43,200	0.0045	57,900	0.0061
B 股	15,532,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	972,195,594	99.9896	43,200	0.0044	57,900	0.0060

2、议案名称：《2022 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	956,641,925	99.9872	64,700	0.0068	57,900	0.0060
B 股	15,532,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	972,174,094	99.9874	64,700	0.0067	57,900	0.0059

3、议案名称：《2022 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	956,663,425	99.9894	43,200	0.0045	57,900	0.0061
B 股	15,532,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	972,195,594	99.9896	43,200	0.0044	57,900	0.0060
--------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《2022年度财务决算和2023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	955,157,137	99.8320	1,549,488	0.1620	57,900	0.0060
B股	284,656	1.8327	15,247,513	98.1673	0	0.0000
普通股合计:	955,441,793	98.2665	16,797,001	1.7276	57,900	0.0059

5、议案名称：《2022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	956,660,325	99.9891	104,200	0.0109	0	0.0000
B股	15,532,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	972,192,494	99.9893	104,200	0.0107	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2023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	956,663,425	99.9894	43,200	0.0045	57,900	0.0061
B股	15,532,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	972,195,594	99.9896	43,200	0.0044	57,900	0.0060

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2023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	956,721,325	99.9955	43,200	0.0045	0	0.0000
B 股	15,532,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	972,253,494	99.9956	43,200	0.0044	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 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	8,168,769	99.4739	43,200	0.5261	0	0.0000
B 股	15,531,969	99.9987	200	0.0013	0	0.0000
普通股合计:	23,700,738	99.8172	43,400	0.1828	0	0.0000

9、议案名称:《关于 2023 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	956,721,325	99.9955	43,200	0.0045	0	0.0000
B 股	15,259,348	98.2435	272,821	1.7565	0	0.0000
普通股合计:	971,980,673	99.9675	316,021	0.0325	0	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	6,979,152	84.9876	1,232,817	15.0124	0	0.0000
B 股	8,227,716	52.9721	7,304,453	47.0279	0	0.0000
普通股合计:	15,206,868	64.0447	8,537,270	35.9553	0	0.0000

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	956,721,325	99.9955	43,200	0.0045	0	0.0000
B股	15,259,348	98.2435	272,821	1.7565	0	0.0000
普通股合计：	971,980,673	99.9675	316,021	0.0325	0	0.0000

(二) 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	8,107,769	98.7311	104,200	1.2689	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,397,455	98.7423	17,800	1.2577	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,710,314	98.7288	86,400	1.2712	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(%)
1	《2022 年度董事会工作报告》	23,643,038	99.5742	43,200	0.1819	57,900	0.2439
2	《2022 年度监事会工作报告》	23,621,538	99.4837	64,700	0.2725	57,900	0.2438
3	《2022 年度报告全文及摘要》	23,643,038	99.5742	43,200	0.1819	57,900	0.2439
4	《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》	6,889,237	29.0145	16,797,001	70.7417	57,900	0.2438
5	《2022 年度利润分配方案（预案）》	23,639,938	99.5612	104,200	0.4388	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度财务审计的议案》	23,643,038	99.5742	43,200	0.1819	57,900	0.2439
7	《关于续聘会计师事务所进行 2023 年度内部控制审计的议案》	23,700,938	99.8181	43,200	0.1819	0	0.0000

8	《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项及金额的议案》	23,700,738	99.8172	43,400	0.1828	0	0.0000
9	《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	23,428,117	98.6691	316,021	1.3309	0	0.0000
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》	15,206,868	64.0447	8,537,270	35.9553	0	0.0000
11	《关于申请开立保函池业务的议案》	23,428,117	98.6691	316,021	1.3309	0	0.0000

(四) 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：谢嘉湖、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
2023年6月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议