

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2025-001

银座集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,240,173
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（%）	34.2725

(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，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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 4 人，出席 4 人，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席会议，独立董事候选人孟庆春先生列席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事桑建微先生以视频方式出席会

议；

3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续签委托经营管理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	19,402,297	64.3875	10,680,692	35.4444	50,629	0.1681

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于补选公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举孟庆春为公司第十三届董事会独立董事	169,701,866	95.2096	是

(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	关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案	19,402,297	64.3875	10,680,692	35.4444	50,629	0.1681
2.01	选举孟庆春为公司第十三届董事会独立董事	21,595,311	71.6651				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 1 为关联交易事项，有关联关系的股东(包括股东代理人)山东省商业

集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述议案的表决。

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（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2025年1月4日

● 上网公告文件

国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

银座集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议