

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-055

供销大集集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2025年10月15日14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日09:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2025年10月9日

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司 2016 重大资产重组发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员；
- 3.公司聘请的律师；
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于申请调整与控股子公司互保额度的议案	√
2.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
3.00	关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√
5.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√
6.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
7.00	关于修订股东大会授权办法的议案	√
8.00	关于修订独立董事制度的议案	√
9.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√
10.00	关于修订累积投票制实施细则的议案	√
11.00	关于修订对外担保管理办法的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，详见 2025 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2025 年 10 月 13 日 9:00—12:00，14:00—17:00

(三)登记地点

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层洽谈室。

(四)登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：010-59338314、029-87481871

电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

会议办理登记信函邮寄地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层

邮政编码：100052

信函请注明“股东大会”字样

会务常设联系人姓名：许珂、李瑞恩

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.投票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议 案 名 称	备注	同意	反对	弃权	是否回避表决
		该列打勾的 栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√				
非累积投票 议案						
1.00	关于申请调整与控股子公司互保额度的议案	√				
2.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√				
3.00	关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案	√				
4.00	关于修订公司章程的议案	√				
5.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√				
6.00	关于修订董事会议事规则的议案	√				
7.00	关于修订股东大会授权办法的议案	√				
8.00	关于修订独立董事制度的议案	√				
9.00	关于修订关联交易管理办法的议案	√				
10.00	关于修订累积投票制实施细则的议案	√				
11.00	关于修订对外担保管理办法的议案	√				

本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人：受托人（签字）：

委托人股东账号：受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。