

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-014

供销大集集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2026 年 2 月 27 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 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：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

3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人：副董事长 王永威

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数：18,058,063,354 股，有表决权股份总数为 15,929,397,070 股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司 2016 年重大资产重组非公开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相关权利。截至本次股东会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。(2)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，截至本次股东会股权登记日，该账户持有股份 1,149,552,114 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）。

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）	18,058,063,354
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股）	979,114,170
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股）	1,149,552,114
有表决权股份总数（股）	15,929,397,070
总体出席会议情况	
出席本次股东会的全部股东和股东代表（人）	4,369
代表股份（股）	6,551,095,576
占公司总股份的比例	36.2780%
占公司有表决权股份总数的比例	41.1258%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	31
代表股份（股）	6,039,957,427
占公司总股份的比例	33.4474%
占公司有表决权股份总数的比例	37.9170%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	4,338
代表股份（股）	511,138,149
占公司总股份的比例	2.8305%
占公司有表决权股份总数的比例	3.2088%
中小股东出席会议情况 （指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）	
出席本次会议中小股东（人）	4,338
代表股份（股）	511,138,149
占公司总股份的比例	2.8305%
占公司有表决权股份总数的比例	3.2088%

2.其他出席或列席情况

公司董事长朱延东先生因公务未能出席会议，其他公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

本次会议议案为非累积投票议案。本次股东会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

本次股东会总体表决结果

议 案 名 称	出席本次会议有表决权股份总数	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次会议有表决权股份总数的比例	
关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的议案	6,551,095,576	6,514,721,159	99.4448%	33,720,717	0.5147%	2,653,700	0.0405%	表决通过

本次股东会中小股东表决结果

议 案 名 称	出席本次会议中小股东有表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权的议案	511,138,149	474,763,732	92.8836%	33,720,717	6.5972%	2,653,700	0.5192%

本次会议议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过，同意公司参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司 60%股权，授权公司管理层办理本次参与竞拍的具体事宜，授权有效期自本次股东会审议通过该议案至竞拍相关事宜结束之日止。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：夏子欣、赵旭坤

结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 供销大集集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 关于供销大集集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十八日