

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2026-025

## 百大集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月1日

(二) 股东会召开的地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(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	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,081,987
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（%）	47.5977

(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，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书陈琳玲出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	178,167,087	99.4891	906,700	0.5063	8,200	0.0046

2、议案名称：2025 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	178,167,087	99.4891	906,700	0.5063	8,200	0.0046

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	178, 130, 687	99. 4687	782, 000	0. 4366	169, 300	0. 0947

4、议案名称：关于确认与银泰各方 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案

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	178, 141, 087	99. 4745	932, 300	0. 5205	8, 600	0. 0050

5、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

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	178, 154, 087	99. 4818	912, 700	0. 5096	15, 200	0. 0086

6、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案

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	178,161,087	99.4857	912,700	0.5096	8,200	0.0047

7、议案名称：关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案

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	178,159,687	99.4849	907,100	0.5065	15,200	0.0086

8、议案名称：关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案

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	178,165,387	99.4881	908,400	0.5072	8,200	0.0047

9、议案名称：2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案

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	177,934,087	99.4840	906,700	0.5069	16,200	0.0091

10、议案名称：2026 年度董事长及副董事长薪酬方案

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	177,941,087	99.4879	906,700	0.5069	9,200	0.0052

11、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	178,160,087	99.4852	906,700	0.5063	15,200	0.0085

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

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
12.01	候选人：吴南平	177,767,520	99.2659	是
12.02	候选人：董振东	177,786,525	99.2766	是
12.03	候选人：曾钱欣	177,766,945	99.2656	是
12.04	候选人：柳宇涛	177,767,518	99.2659	是
12.05	候选人：傅海英	177,767,018	99.2657	是
12.06	候选人：陈琳玲	177,786,619	99.2766	是

13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

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
13.01	候选人：罗春华	177,777,116	99.2713	是
13.02	候选人：童民强	177,767,928	99.2662	是
13.03	候选人：于建强	177,777,119	99.2713	是

现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	159,921,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,912,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,296,369	57.6761	782,000	34.7915	169,300	7.5324
其中:市值 50 万以下普通股股东	430,000	80.5696	85,300	15.9827	18,400	3.4477
市值 50 万以上普通股股东	866,369	50.5475	696,700	40.6483	150,900	8.8042

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025年度利润分配方案	996,369	51.1569	782,000	40.1505	169,300	8.6926
4	关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案	1,006,769	51.6909	932,300	47.8674	8,600	0.4417
5	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	1,019,769	52.3584	912,700	46.8611	15,200	0.7805
6	关于利用闲置资金进行委托理财的议案	1,026,769	52.7178	912,700	46.8611	8,200	0.4211
7	关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案	1,025,369	52.6459	907,100	46.5736	15,200	0.7805
8	关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案	1,031,069	52.9386	908,400	46.6403	8,200	0.4211
9	2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案	1,024,769	52.6151	906,700	46.5530	16,200	0.8319
10	2026年度董事长及副董事长薪酬方案	1,031,769	52.9745	906,700	46.5530	9,200	0.4725
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,025,769	52.6664	906,700	46.5530	15,200	0.7806

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
------	------	-----	----------	------

			有效表决权的比例 (%)	
12.01	候选人：吴南平	633,202	32.5107	是
12.02	候选人：董振东	652,207	33.4865	是
12.03	候选人：曾钱欣	632,627	32.4812	是
12.04	候选人：柳宇涛	633,200	32.5106	是
12.05	候选人：傅海英	632,700	32.4849	是
12.06	候选人：陈琳玲	652,301	33.4913	是

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

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
13.01	候选人：罗春华	642,798	33.0034	是
13.02	候选人：童民强	633,610	32.5317	是
13.03	候选人：于建强	642,801	33.0036	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对持股5%以下中小股东单独计票表决。

**三、律师见证情况**

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会  
2026年6月2日