

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：临 2026-033

## 上海百联集团股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 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	421
其中：A 股股东人数	396
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	993,425,452
其中：A 股股东持有股份总数	985,509,156
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	7,916,296
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（%）	55.6800
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.2363
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4437

- (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。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，部分董事以通讯方式出席本次会议；董事周昱先生因个人原因未出席本次股东会；

2、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：《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	974,071,912	98.8395	8,818,943	0.8949	2,618,301	0.2656
B股	7,485,456	94.5576	430,840	5.4424	0	0.0000
普通股合计：	981,557,368	98.8053	9,249,783	0.9311	2,618,301	0.2636

2、议案名称：《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》

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	979,036,412	99.3432	5,456,747	0.5537	1,015,997	0.1031
B股	7,823,872	98.8325	92,424	1.1675	0	0.0000
普通股合计：	986,860,284	99.3391	5,549,171	0.5586	1,015,997	0.1023

3、议案名称：《关于2026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	975,376,544	98.9718	6,674,212	0.6772	3,458,400	0.3510
B股	6,573,826	83.0417	1,342,470	16.9583	0	0.0000
普通股合计：	981,950,370	98.8449	8,016,682	0.8070	3,458,400	0.3481

4、议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026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	73,613,945	87.1802	7,198,443	8.5250	3,626,400	4.2948
B 股	6,573,626	83.0392	1,342,670	16.9608	0	0.0000
普通股合计:	80,187,571	86.8253	8,541,113	9.2481	3,626,400	3.9266

5、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	73,007,789	86.4624	8,721,399	10.3287	2,709,600	3.2089
B 股	6,597,426	83.3398	1,318,870	16.6602	0	0.0000
普通股合计:	79,605,215	86.1947	10,040,269	10.8714	2,709,600	2.9339

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	974,741,316	98.9074	7,061,543	0.7165	3,706,297	0.3761
B 股	6,597,626	83.3423	1,318,670	16.6577	0	0.0000
普通股合计:	981,338,942	98.7834	8,380,213	0.8436	3,706,297	0.3730

7、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	975,303,247	98.9644	6,511,012	0.6607	3,694,897	0.3749
B 股	6,572,526	83.0253	1,342,470	16.9583	1,300	0.0164
普通股合计:	981,875,773	98.8374	7,853,482	0.7905	3,696,197	0.3721

8、议案名称：《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

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	971,427,672	98.5711	12,127,587	1.2306	1,953,897	0.1983
B股	6,503,326	82.1511	1,412,970	17.8489	0	0.0000
普通股合计:	977,930,998	98.4403	13,540,557	1.3630	1,953,897	0.1967

9、议案名称:《关于制定<董事及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	973,523,516	98.7838	11,716,643	1.1889	268,997	0.0273
B股	6,573,626	83.0392	1,342,670	16.9608	0	0.0000
普通股合计:	980,097,142	98.6583	13,059,313	1.3146	268,997	0.0271

10、议案名称:《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

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	973,034,515	98.7342	12,151,444	1.2330	323,197	0.0328
B股	6,573,626	83.0392	1,342,670	16.9608	0	0.0000
普通股合计:	979,608,141	98.6091	13,494,114	1.3583	323,197	0.0326

11、议案名称:《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

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	975,179,847	98.9519	6,642,612	0.6740	3,686,697	0.3741
B股	6,597,426	83.3398	1,318,870	16.6602	0	0.0000
普通股合计:	981,777,273	98.8275	7,961,482	0.8014	3,686,697	0.3711

12、议案名称：《关于修订<公司章程>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	976,669,516	99.1030	5,532,043	0.5613	3,307,597	0.3357
B股	7,776,796	98.2378	115,700	1.4615	23,800	0.3007
普通股合计：	984,446,312	99.0961	5,647,743	0.5685	3,331,397	0.3354

13、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	970,982,072	98.5259	10,715,887	1.0873	3,811,197	0.3868
B股	7,706,296	97.3472	186,200	2.3521	23,800	0.3007
普通股合计：	978,688,368	98.5165	10,902,087	1.0974	3,834,997	0.3861

14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	970,768,172	98.5042	10,691,987	1.0849	4,048,997	0.4109
B股	6,794,466	85.8289	1,098,030	13.8705	23,800	0.3006
普通股合计：	977,562,638	98.4032	11,790,017	1.1868	4,072,797	0.4100

15.00、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

15.01、议案名称：回购股份的目的

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	980,070,213	99.4481	4,103,546	0.4164	1,335,397	0.1355
B 股	7,800,596	98.5385	115,700	1.4615	0	0.0000
普通股合计:	987,870,809	99.4409	4,219,246	0.4247	1,335,397	0.1344

15.02、议案名称：回购股份的种类

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	980,064,613	99.4475	4,109,146	0.4170	1,335,397	0.1355
B 股	6,723,066	84.9269	1,193,230	15.0731	0	0.0000
普通股合计:	986,787,679	99.3318	5,302,376	0.5337	1,335,397	0.1345

15.03、议案名称：回购股份的方式

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	979,856,513	99.4264	4,317,446	0.4381	1,335,197	0.1355
B 股	7,635,096	96.4478	281,200	3.5522	0	0.0000
普通股合计:	987,491,609	99.4027	4,598,646	0.4629	1,335,197	0.1344

15.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	979,782,713	99.4189	4,391,046	0.4456	1,335,397	0.1355
B 股	7,634,896	96.4453	281,400	3.5547	0	0.0000
普通股合计:	987,417,609	99.3952	4,672,446	0.4703	1,335,397	0.1345

15.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	979,340,713	99.3741	4,833,046	0.4904	1,335,397	0.1355
B股	6,723,066	84.9269	1,193,230	15.0731	0	0.0000
普通股合计:	986,063,779	99.2590	6,026,276	0.6066	1,335,397	0.1344

15.06、议案名称：回购股份的价格、价格区间、定价原则

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	979,379,412	99.3780	4,794,347	0.4865	1,335,397	0.1355
B股	7,634,896	96.4453	281,400	3.5547	0	0.0000
普通股合计:	987,014,308	99.3546	5,075,747	0.5109	1,335,397	0.1345

15.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	979,751,113	99.4157	4,522,846	0.4589	1,235,197	0.1254
B股	7,760,596	98.0332	155,700	1.9668	0	0.0000
普通股合计:	987,511,709	99.4047	4,678,546	0.4710	1,235,197	0.1243

15.08、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	980,075,313	99.4486	4,092,446	0.4153	1,341,397	0.1361
B股	7,658,896	96.7485	257,400	3.2515	0	0.0000
普通股合计:	987,734,209	99.4271	4,349,846	0.4379	1,341,397	0.1350

15.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	979,560,013	99.3963	4,209,246	0.4271	1,739,897	0.1766
B 股	7,760,596	98.0332	155,700	1.9668	0	0.0000
普通股合计：	987,320,609	99.3855	4,364,946	0.4394	1,739,897	0.1751

15.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	979,652,213	99.4057	4,341,546	0.4405	1,515,397	0.1538
B 股	7,658,696	96.7460	257,600	3.2540	0	0.0000
普通股合计：	987,310,909	99.3845	4,599,146	0.4630	1,515,397	0.1525

(二) 现金分红分段表决情况

A 股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	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	30,483,856	82.4855	5,456,747	14.7652	1,015,997	2.7493
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,513,998	82.3973	1,333,496	16.8677	58,097	0.7350
市值 50 万以上普通股股东	23,969,858	82.5095	4,123,251	14.1931	957,900	3.2974

B 股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,823,872	98.8324	92,424	1.1676	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	432,602	82.3963	92,424	17.6037	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,391,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》	85,789,916	92.8914	5,549,171	6.0085	1,015,997	1.1001
4	《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》	80,187,571	86.8253	8,541,113	9.2481	3,626,400	3.9266
5	《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》	79,605,215	86.1947	10,040,269	10.8714	2,709,600	2.9339
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	80,268,574	86.9130	8,380,213	9.0739	3,706,297	4.0131
7	《关于申请开立保函池业务的议案》	80,805,405	87.4943	7,853,482	8.5036	3,696,197	4.0021
8	《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》	76,860,630	83.2230	13,540,557	14.6614	1,953,897	2.1156
9	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	79,026,774	85.5684	13,059,313	14.1403	268,997	0.2913
10	《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》	78,537,773	85.0389	13,494,114	14.6111	323,197	0.3500
11	《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》	80,706,905	87.3876	7,961,482	8.6205	3,686,697	3.9919
15.01	回购股份的目的	86,800,441	93.9856	4,219,246	4.5685	1,335,397	1.4459
15.02	回购股份的种类	85,717,311	92.8128	5,302,376	5.7413	1,335,397	1.4459
15.03	回购股份的方式	86,421,241	93.5750	4,598,646	4.9793	1,335,197	1.4457
15.04	回购股份的实施期限	86,347,241	93.4948	4,672,446	5.0592	1,335,397	1.4460
15.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	84,993,411	92.0289	6,026,276	6.5251	1,335,397	1.4460
15.06	回购股份的价格、价格区间、定价原则	85,943,940	93.0582	5,075,747	5.4959	1,335,397	1.4459
15.07	回购股份的资金来源	86,441,341	93.5967	4,678,546	5.0658	1,235,197	1.3375
15.08	回购股份后依法注销的相关安排	86,663,841	93.8377	4,349,846	4.7099	1,341,397	1.4524
15.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	86,250,241	93.3898	4,364,946	4.7263	1,739,897	1.8839
15.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	86,240,541	93.3793	4,599,146	4.9799	1,515,397	1.6408

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案5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回避表决；持有公司股份的董事对议案10回避表决。议

案 12 至议案 15 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所  
律师: 马敏英、章丽莎

(二) 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》及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效;出席及列席会议人员资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会  
2026年6月18日