

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：临 2026-063

上海百联集团股份有限公司
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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 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	383
其中：A 股股东人数	360
境内上市外资股股东人数（B 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 006, 686, 064
其中：A 股股东持有股份总数	996, 296, 674
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10, 389, 390
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（%）	56. 6554
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56. 0707
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0. 5847

- (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9人，部分董事以视频方式列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；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：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

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	93,173,442	97.8442	1,642,064	1.7244	410,800	0.4314
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,435,932	97.9361	1,760,964	1.6673	418,800	0.3966

2.00、议案名称：《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》

2.01、议案名称：交易方式

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.02、议案名称：交易标的

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.03、议案名称：交易对方

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.04、议案名称：交易价格及定价方式

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.05、议案名称：期间损益归属

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

2.06、议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

2.07、议案名称：决议有效期

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

3、议案名称：《关于〈上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	93,172,942	97.8437	1,642,564	1.7249	410,800	0.4314
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,435,432	97.9357	1,761,464	1.6678	418,800	0.3965

4、议案名称：《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

5、议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

6、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

7、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

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	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

8、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	93,170,942	97.8416	1,642,064	1.7244	413,300	0.4340
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	103,433,432	97.9338	1,760,964	1.6673	421,300	0.3989

9、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条情形的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

10、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

11、议案名称：《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

12、议案名称：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

13、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

15、议案名称：《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	92,668,742	97.3142	1,642,064	1.7244	915,500	0.9614
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,931,232	97.4583	1,760,964	1.6673	923,500	0.8744

16、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770

普通股合计：	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

17、议案名称：《关于本次交易后预计新增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	92,685,242	97.3316	1,672,564	1.7564	868,500	0.9120
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,947,732	97.4739	1,791,464	1.6962	876,500	0.8299

18、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	92,715,742	97.3636	1,642,564	1.7249	868,000	0.9115
B 股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计：	102,978,232	97.5028	1,761,464	1.6678	876,000	0.8294

19、议案名称：《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

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	991,824,210	99.5511	1,994,264	0.2002	2,478,200	0.2487
B 股	9,086,660	87.4610	118,900	1.1444	1,183,830	11.3946
普通股合计：	1,000,910,870	99.4263	2,113,164	0.2099	3,662,030	0.3638

(二) 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(%)
1	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	103,435,932	97.9361	1,760,964	1.6673	418,800	0.3966
2.00	关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案						
2.01	交易方式	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.02	交易标的	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.03	交易对方	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.04	交易价格及定价方式	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.05	期间损益归属	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
2.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
2.07	决议有效期	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
3	关于《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	103,435,432	97.9357	1,761,464	1.6678	418,800	0.3965
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
5	关于本次交易构成关联交易的议案	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
6	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	103,433,432	97.9338	1,760,964	1.6673	421,300	0.3989
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
10	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
11	关于本次交易首次披露前	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

	公司股票价格波动情况的议案						
12	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
13	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
15	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	102,931,232	97.4583	1,760,964	1.6673	923,500	0.8744
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
17	关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案	102,947,732	97.4739	1,791,464	1.6962	876,500	0.8299
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	102,978,232	97.5028	1,761,464	1.6678	876,000	0.8294
19	关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案	99,840,502	94.5319	2,113,164	2.0008	3,662,030	3.4673

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案18为关联交易且为特别决议议案，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对上述议案回避表决，上述议案经出席股东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、桂逸尘

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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 10 月 10 日