证券代码：600858　　证券简称：银座股份　　公告编号：2026-028

银座集团股份有限公司
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、 召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 25 层公司会议室

（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）	176,243,080
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（%）	33.8885

（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，现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《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7人，列席6人，其中董事长徐峰先生因公务原因未列席本次会议，外部董事刘冉先生以视频方式列席会议；

2、董事会秘书徐宏伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于子公司拟出售资产的议案

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	174,556,550	99.0430	627,430	0.3560	1,059,100	0.6010

（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	关于子公司拟出售资产的议案	20,489,803	92.3949	627,430	2.8292	1,059,100	4.7759

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

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（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

（二）律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日