



证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份 百联B股 公告编号:2025-030

上海百联集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年6月26日
 - (二)股东大会召开的地点: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	543
其中:A股股东人数	511
境内上市外资股股东人数(B股)	32
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	1,031,186,499
其中:A股股东持有股份总数	1,017,104,300
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	14,082,199
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.7965
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.0072
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.7893

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经过半数董事共同推荐,本次会议由董事曹海伦先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席8人,部分董事以视频方式出席本次会议;董事长张申羽女士因身体原因未出席本次会议;出席8人,部分董事以视频方式出席本次会议;监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议;
 - 2.公司在任监事3人,出席2人,部分监事以视频方式出席本次会议;监事长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议;
 - 3.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:《2024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(%)
A股	1,005,441,226	98,8533	11,415,682
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,019,006,345	98,8188	11,929,322

- 2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》
- 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(%)
A股	1,005,761,907	98,8848	11,097,774
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,019,327,026	98,8499	11,611,414

- 3.议案名称:《2024年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(%)
A股	1,005,035,126	98,8134	11,832,482
B股	13,564,919	96,3270	513,640
普通股合计:	1,018,600,045	98,7794	12,346,122

- 4.议案名称:《关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
- 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(%)
A股	986,697,192	97,0104	30,170,416
B股	6,211,812	44,1112	7,866,947
普通股合计:	992,909,004	98,2880	38,037,363

- 5.议案名称:《2024年度利润分配的预案》
- 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(%)
A股	1,008,459,814	99,1501	8,469,686
B股	13,690,319	97,1275	388,440
普通股合计:	1,022,150,133	99,1237	8,858,126

- 6.议案名称:《关于2025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(%)
A股	1,005,014,602	98,8114	11,983,825
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,018,579,721	98,7775	12,497,465

- 7.议案名称:《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025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(%)
A股	104,700,927	90,2330	11,194,613
B股	13,564,919	96,3270	513,840
普通股合计:	118,265,846	90,8926	11,708,453

- 8.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(%)
A股	88,770,912	76,5043	27,130,228
B股	10,381,437	73,7205	3,697,322
普通股合计:	99,152,349	76,2030	30,827,550

- 9.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(%)
A股	1,004,624,983	98,7731	12,343,425
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,018,190,102	98,7397	12,857,065

- 10.议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
- 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(%)
A股	1,005,567,095	98,8657	11,194,613
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,019,132,214	98,8310	11,860,145

- 11.议案名称:《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
- 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(%)
A股	986,081,092	96,9498	30,919,135
B股	6,211,812	44,1112	7,866,947
普通股合计:	992,292,904	96,2283	38,786,082

- 12.议案名称:《关于变更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(%)
A股	1,005,795,726	98,8882	11,191,982
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,019,360,845	98,8532	11,705,622

- 13.议案名称:《关于取消监事会并修订〈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(%)
A股	986,843,234	97,0249	30,104,724
B股	6,211,812	44,1112	7,866,947
普通股合计:	993,055,046	96,3022	37,971,221

- 14.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(%)
A股	986,844,492	97,0249	30,105,316
B股	6,211,612	44,1098	7,866,947
普通股合计:	993,056,104	96,3023	37,972,263

- 15.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(%)
A股	986,844,492	97,0249	30,105,316
B股	6,211,612	44,1098	7,866,947
普通股合计:	993,056,104	96,3023	37,972,263

A股	986,804,146	97,0209	30,146,662
B股	6,211,612	44,1098	7,866,947
普通股合计:	993,015,758	96,2984	38,013,609

- 16.议案名称:《关于对上海上影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(%)
A股	1,004,468,683	98,7577	12,900,598
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,018,033,802	98,7245	13,014,238

- 17.议案名称:《关于土地收储的议案》
- 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(%)
A股	1,009,977,114	99,2993	7,018,013
B股	13,565,119	96,3284	513,640
普通股合计:	1,023,542,233	99,2587	7,531,653

- (二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	849,631,332	100,0000	0
持股1%-5%普通股股东	98,921,224	100,0000	0
持股1%以下普通股股东	59,907,258	87,3898	8,469,686
其中:市值50万以下普通股股东	20,497,168	93,0477	1,421,697
市值50万以上普通股股东	39,410,090	84,7108	7,047,989

B股股东分段情况	同意	反对	弃权
票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	0	0,0000	0
持股1%-5%普通股股东	0	0,0000	0
持股1%以下普通股股东	13,690,319	97,2174	388,440
其中:市值50万以下普通股股东	409,512	95,4101	16,300
市值50万以上普通股股东	13,280,807	97,2742	372,140

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

市值50万以上普通股股东	13,280,807	97.2742	372,140	2.7258	0	0.0000	
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
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(%)

- (四)关于关联交易的有关情况说明
- 议案7、议案8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。议案13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上表通过。

- 三、律师见证情况
- 1.本次股东大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
 - 2.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》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效;出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
2025年6月27日

证券代码:600827 900923 股票简称:百联股份 百联B股 编号:2025-031

上海百联集团股份有限公司关于开展保函池业务的进展公告

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:
- 上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议、2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议及2024年6月6日召开的2023年年度股东大会、2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。2025年第二季度起至本公告日,在上述保函池业务范围内,公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为772万元,其中入池由公司承担连带责任担保额度为772万元。

- 上述保函使用公司授信额度开具,截至本公告日,公司无逾期担保事项。

- (一)基本情况
- 公司全资子公司东方商厦有限公司(以下简称“东方商厦”)与维宁兰黛(上海)商贸有限公司(以下简称“维宁兰黛”)签订了《经销商付款协议》,为履行合同约定,维宁兰黛向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函,保函金额为772万元整。公司为东方商厦向银行申请开具的保函按持股比例100%承担连带责任担保,即772万元。

截至公告日,在该保函池业务范围内,公司及下属全资或控股子公司合计申请开具保函额度5,572万元,其中由公司承担连带责任担保金额为4,652万元。其中,为资产负债率70%以上的子公司开具保函额度合计为1,572万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为1,492万元;为资产负债率低于70%的子公司开具保函额度合计为4,000万元,其中入池由公司承担连带责任担保金额为3,160万元。

- (二)审议程序
- 公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议、2025年4月14日召开的第十届董事会第十次会议及2024年6月6日召开的2023年年度股东大会、2025年6月26日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》;保函池额度为不超过人民币2亿元。其中,为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。具体详见公司于2024年4月13日披露的“临2024-021”及2025年4月15日披露的“临2025-018”《关于申请开立保函池业务的公告》。

- 二、被担保人基本情况
- 公司名称:东方商厦有限公司
- 注册地址:上海市徐汇区漕溪北路8号
- 统一社会信用代码:913101046072207980
- 成立时间:1990—11—11
- 法定代表人:揭海
- 注册资本:人民币3734万元

经营范围:日用百货、服装服饰、皮具用品、鞋帽、针纺用品、母婴用品、化妆品、计生用品、家用电器、电子产品、家居用品、家具、劳防用品、文教用品、工艺美术品(除象牙及其制品)、花卉苗木、金银制品、珠宝、饰品、玩具、体育用品、钟表及配件维修、眼镜及验光配镜、摄影摄影器材、乐器及其零件、电子计算机及配件、食用农产品、汽车配件、摩托车配件、饲料的销售、食品销售、出版物销售、餐饮服务(限分支机构经营)、药品零售、酒类零售、烟草专卖零售、室内儿童游乐场、皮革保养、衣服缝补服务(含边边服务)、美容店、理发店、美甲服务、健身服务、摄影摄像服务、礼仪服务、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、物业管理、企业管理咨询、商务信息咨询、市场营销策划、代理、设计、制作、发布各类广告、展览展示服务。

股权结构:公司持股100%。

截至2024年12月31日,东方商厦有限公司资产总额为8,920万元,负债总额为25,638万元,净资产净额为-16,718万元,营业收入为19,319万元,净利润为-5,458万元。以上数据经审计。

截至2025年3月31日,东方商厦有限公司资产总额为20,820万元,负债总额为38,577万元,净资产净额为-17,756万元,营业收入为5,632万元,净利润为-1,038万元。以上数据未经审计。

- 三、保函主要内容
- (一)担保受益人:维宁兰黛(上海)商贸有限公司
 - (二)被担保人名称:东方商厦有限公司
 - (三)保函金额:保函金额总计772万元,公司为东方商厦有限公司向银行申请开具的保函按持股比例100%承担连带责任担保,即772万元。

- (四)保函期限:在股东大会审批同意的范围内进行
- (五)保函形式:履约保函

- 四、保函出具的必要性
- 公司为维宁兰黛向银行申请开具的保函按照持股比例承担连带责任担保,是为了满足其签订任何履约保函需要,东方商厦为公司全资子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效监管,及时掌握其资信情况、履约能力,本次担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司担保余额28,439.9万元,均为公司对下属全资或控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的1.4%,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保、公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-067

北京首都在线科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会没有涉及修改或临时提案的情况。
 - 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
 - 3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
- 一、本次会议股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开和出席情况
 - 北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会会议通知已于2025年6月11日以公告形式发出,具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

- (二)会议出席情况
- 1.会议召开和出席情况
 - 2.会议主持人:董事长曲宇先生
 - 3.会议召开方式:采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
 - 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年6月26日下午14:30
 - (2)网络投票时间:2025年6月26日
- 其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

- 5.现场会议地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。
- (二)会议出席情况
- 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神 and《北京首都在线科技股份有限公司章程》(“以下简称《公司章程》”)的规定,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

- 1.股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东557人,代表股份149,594,356股,占公司有表决权股份总数的29.8051%。

- 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份146,773,356股,占公司有表决权股份总数的29.2431%。
- 通过网络投票的股东550人,代表股份2,821,000股,占公司有表决权股份总数的0.5621%。

- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东550人,代表股份2,821,000股,占公司有表决权股份总数的0.5621%。

- 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
- 通过网络投票的中小股东550人,代表股份2,821,000股,占公司有表决权股份总数的0.5621%。

- 2.公司董事、监事和董事会秘书、公司高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
- 3.本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

- 二、提案审议和表决情况
- 本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:
- (一)审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案

- 总体表决情况:
- 同意149,136,056股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.6936%;反对325,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.2173%;弃权133,300股(其中,因未投票默认认弃权17,000股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0891%。

- 中小股东表决情况:
- 同意2,362,700股,占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的83.7540%;反对325,000股,占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的11.5207%;弃权133,300股(其中,因未投票默认认弃权17,000股),占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的4.7253%。

- 本议案为特殊决议事项,已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上上表通过。
- (二)审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

- 总体表决情况:
- 同意149,196,556股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7341%;反对238,800股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1710%;弃权142,000股(其中,因未投票默认认弃权200股),占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0949%。

- 中小股东表决