

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2025-029

上海百联集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会调整股权登记日的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2025年6月26日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600827	百联股份	2025/6/17	—
B 股	900923	百联 B 股	2025/6/20	2025/6/17

二、调整事项涉及的具体内容和原因

由于2025年6月19日为美国公众假日，因此百联股份2024年年度股东大会B股股权登记日由原2025年6月20日调整为2025年6月23日。

三、除了上述调整事项外，于2025年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月26日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600827	百联股份	2025/6/17	—
B 股	900923	百联 B 股	2025/6/23	2025/6/17

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2024 年度董事会工作报告》	√	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√	√
3	《2024 年度报告全文及摘要》	√	√
4	《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》	√	√
5	《2024 年度利润分配的预案》	√	√
6	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√	√
7	《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》	√	√
8	《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》	√	√
9	《关于申请开立保函池业务的议案》	√	√
10	《关于购买董监高责任险的议案》	√	√
11	《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√	√
12	《关于变更会计师事务所的议案》	√	√
13	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√	√
14	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√	√
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
16	《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》	√	√
17	《关于土地收储的议案》	√	√

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度报告全文及摘要》			
4	《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》			
5	《2024 年度利润分配的预案》			
6	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《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》			
8	《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》			
9	《关于申请开立保函池业务的议案》			
10	《关于购买董监高责任险的议案》			
11	《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》			
12	《关于变更会计师事务所的议案》			
13	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			

16	《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》			
17	《关于土地收储的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。