

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2024-026

百大集团股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,961,447
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（%）	47.5657

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，公司独立董事分别进行了年度述职。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年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	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案

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	177,761,347	99.3294	1,200,100	0.6706	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的议案

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	178,961,347	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

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	178,951,347	99.9943	100	0.0000	10,000	0.0057

10、议案名称：关于授权管理团队进行股票投资业务的议案

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	177,631,747	99.2569	1,319,700	0.7374	10,000	0.0057

11、议案名称：2023 年度董事长及副董事长薪酬考核议案

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	178,720,718	99.8916	100	0.0000	193,800	0.1084

关联股东沈慧芬回避表决。

12、议案名称：2024 年董事长及副董事长薪酬方案

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	178,720,718	99.8916	193,900	0.1084	0	0.0000

关联股东沈慧芬回避表决。

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	178,510,947	99.7482	256,700	0.1434	193,800	0.1084

(二) 现金分红分段表决情况

	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	159,921,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,912,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,127,029	99.9952	100	0.0048	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	132,029	99.9243	100	0.0757	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,995,000	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

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 (%)
5	2023年度利润分配方案	1,780,200	99.9944	100	0.0056	0	0.0000
6	关于确认与银泰各方2023年度日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案	1,780,200	99.9944	100	0.0056	0	0.0000
7	关于利用闲置资金进行委托理财的议案	580,200	32.5900	1,200,100	67.4100	0	0.0000
8	关于确认公允价值变动及计提信用减值损	1,780,200	99.9944	100	0.0056	0	0.0000

	失的议案						
9	关于授权管理层处置杭州银行股票的议案	1,770,200	99.4327	100	0.0056	10,000	0.5617
10	关于授权管理团队进行股票投资业务的议案	450,600	25.3103	1,319,700	74.1280	10,000	0.5617
11	2023年度董事长及副董事长薪酬考核议案	1,586,400	89.1086	100	0.0056	193,800	10.8858
12	2024年董事长及副董事长薪酬方案	1,586,400	89.1086	193,900	10.8914	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 5 至 12 项议案已对 5%以下股东单独计票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。