

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2025-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：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

（五）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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关

规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容详见 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。

3、登记时间：2025年6月24日（星期二）9:00—16:00

六、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有奖证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

3、邮政编码：200001

4、联系电话：021-63223344

5、邮箱：blgf600827@bl.com

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件1：授权委托书

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2025 年 6 月 26 日召开的贵公司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。