

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2024-043

百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 2 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,095,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.3355

- (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 8 人，独立董事何超因工作原因未能出席。
- 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：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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,861,730	99.8688	206,901	0.1161	26,700	0.0151

2、议案名称：关于确认公允价值变动收益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	177,818,288	99.8444	266,201	0.1494	10,842	0.0062

3、议案名称：关于制定公司《回购股份管理制度》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	177,981,330	99.9359	111,701	0.0627	2,300	0.0014

(二) 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 (%)
1	关于变更会计师事务所的议案	680,583	74.4470	206,901	22.6323	26,700	2.9207
2	关于确认公允价值变动收益及计	637,141	69.6950	266,201	29.1189	10,842	1.1861

	提信用减值损失 的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项、第 2 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 9 月 3 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。