

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

## 株洲百货股份有限公司

### 2025 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司七楼多功能会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龙红艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 36,128,987 股，占公司表决权股份总数的 42.50%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-054）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,128,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于修改〈株洲百货股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2024-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,128,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《株洲百货股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日