

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，经与会董事审议表决通过，公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月14日15:00—2025年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834898	株百股份	2025年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南金州律师事务所孙梦涵律师、易朦律师。

(七) 会议地点

株洲市芦淞区建设中路 2 号株洲百货股份有限公司七楼多功能会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《株洲百货股份有限公司 2024 年年度报告》《株洲百货股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2024 年度财务决算工作报告》

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务预算工作报告》

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

详细内容请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

(七) 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

（八）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

根据公司业务经营需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信业务包括：银行贷款、银行承兑汇票等相关业务。拟：1、向中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行申请以信用担保方式办理流动资金贷款，贷款余额控制在壹亿伍仟万元以内，以信用担保方式办理银行承兑汇票，签发余额控制在壹亿伍仟万元以内。2、向湖南银行股份有限公司株洲分行申请，以信用担保方式办理银行承兑汇票，用信敞口控制在捌仟万元以内。

申请授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（九）审议《关于预计 2025 年使用自有资金委托理财的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，2025 年公司及子公司拟合计使用不超过 2.4 亿元的闲置资金进行委托理财，在此投资额度内资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过 2.4 亿元；公司主要购买的理财产品品种包含银行及其他金融机构中低风险稳健型短期理财产品、收益凭证、信托产品等，单笔投资额度不超过 5000 万元，使用自有资金不超过 2.4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。议案详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2025 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龚性强、徐永红、万敏、株洲市丰源投资担保有限公司、文武、邓善春、范建华、肖艳。

（十一）审议《关于提名龙红艳为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审

查，并征求董事候选人本人意见后，提名龙红艳为第八届董事会董事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

（十二）审议《关于提名龚性强为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名龚性强为第八届董事会董事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

（十三）审议《关于提名徐永红为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名徐永红为第八届董事会董事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

（十四）审议《关于提名罗文为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名罗文为第八届董事会董事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止，任期

三年,详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-032)。

(十五) 审议《关于提名邓善春为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名邓善春为第八届董事会董事候选人,任职期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止,任期三年,详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-032)。

(十六) 审议《关于提名彭永健为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名彭永健为第八届董事会董事候选人,任职期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止,任期三年,详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-032)。

(十七) 审议《关于提名廖定元为第八届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举,董事会对符合条件的董事会候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名廖定元为第八届董事会董事候选人,任职期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止,任期三年,详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

（十八）审议《关于提名姚献其为第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名姚献其为第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-032）。

（十九）审议《关于提名刘胜辉为第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名刘胜辉为第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-032）。

（二十）审议《关于提名黄俊杰为第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名黄俊杰为第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东大会的权利。

（二）登记时间：2025年5月14日（上午9：00-12：00；下午14：30-17：00）

（三）登记地点：公司七楼接待处

四、其他

（一）会议联系方式：欧阳霞 联系地址：株洲市芦淞区建设中路2号 电话：0731-28258013

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
- （二）《株洲百货股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

株洲百货股份有限公司董事会

2025年4月22日

第八届董事会董事候选人简历

(一) 龙红艳，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至2004年12月历任株洲市前进百货商店营业员、柜长、部门经理；2005年1月至2016年4月历任株洲百货股份有限公司柜长、文体部副经理、服饰一部经理；2016年4月至2020年3月历任株洲百货股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、党委书记；2020年3月至2022年3月任株洲百货股份有限公司任董事、总经理；2022年4月至今任株洲百货股份有限公司董事长、总经理。截至目前，龙红艳是公司的实际控制人之一，持有株百股份 3,090,903 股，占公司股本的 3.64%。截止目前，龙红艳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二) 龚性强，男，1952年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历、政工师、经济师。1970年12月至1978年4月在北京卫戍区部队服役；1978年5月至1982年8月在株洲百货纺织品公司政工科；1982年8月至1983年12月任株洲市前进百货商店副经理；1983年12月至1985年10月任株洲市贺家土百货商店书记；1985年11月至1987年1月任株洲市一工商局政工科科员；1987年1月至1998年10月任株洲市前进百货商店总经理、书记；1998年10月至2022年4月历任株洲百货股份有限公司总经理、副董事长、董事长；2022年4月至今任株洲百货股份有限公司董事。截至目前，龚性强是公司的实际控制人之一，持有株百股份 5,470,880 股，占公司股本的 6.44%。截止目前，龚性强未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）徐永红，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，为湖南省人社厅聘任的创业服务指导专家。2005年7月至今在株洲市丰源投资担保有限公司工作，历任信贷员、风控部部长、业务部部长、常务副总经理、总经理、董事长；2019年4月至今任株洲百货股份有限公司董事。截至目前，徐永红持有株百股份5,484,739股，占公司股本的6.45%。截止目前，徐永红未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）罗文，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士学位。1985年10月至1989年2月在武警部队株洲市支队服役；1989年5月至2001年2月历任株洲百货股份有限公司人事劳资科副科长、商品部党支部书记、办公室主任；2001年3月至2022年4月任株洲百货股份有限公司董事、副总经理；2022年4月至今任株洲百货股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。截至目前，罗文是公司的实际控制人之一，持有株百股份1,721,440股，占公司股本的2.03%。截止目前，罗文未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）邓善春，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1993年7月至2016年3月历任株洲百货

股份有限公司营业员、柜长、小家电部副经理、天元三部经理、天元一部经理、大家电部经理；2016年4月至今任株洲百货股份有限公司董事、副总经理。截至目前，邓善春是公司的实际控制人之一，持有株百股份653,380股，占公司股本的0.77%。截止目前，邓善春未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（六）彭永健，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992年8月至2023年12月历任株洲百货股份有限公司营业员、业务物价科科员、业务物价科副科长、大家电部经理、超市事业部采购总监、超市事业部总经理；2019年4月至今任株洲百货股份有限公司董事、副总经理。截至目前，彭永健是公司的实际控制人之一，持有株百股份722,000股，占公司股本的0.85%。截止目前，彭永健未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（七）廖定元，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1986年7月至2019年4月历任株洲百货股份有限公司业务物价科科员、业务物价科副科长、办公室副主任、针纺部副经理、副食部经理、百货部经理、百货营销总监；2019年4月至今任株洲百货股份有限公司董事、副总经理。截至目前，廖定元是公司的实际控制人之一，持有株百股份800,000股，占公司股本的0.94%。截止目前，廖定元未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失

信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第八届监事会监事候选人简历

(一) 姚献其，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年8月至1998年4月历任株洲市建设百货商场业务员、副经理；1998年4月至2001年3月历任株洲百货股份有限公司洗化部党支部书记、大家电部经理；2001年3月至2010年2月任株洲百货股份有限公司党委书记；2010年3月至2016年3月任株洲百货股份有限公司党委书记、总经理；2016年4月至2017年3月任株洲百货股份有限公司副董事长、党委书记、总经理；2017年4月至2020年3月任株洲百货股份公司董事长、总经理；2020年3月至2023年4月任株洲百货股份有限公司董事、党委书记；2023年4月至2023年8月任株洲百货股份有限公司董事、党委书记、工会主席；2023年9月至今任株洲百货股份有限公司监事会主席、党委书记、工会主席。截至目前，姚献其是公司的实际控制人之一，持有株百股份1,701,551股，占公司股本的2.00%。截止目前，姚献其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(二) 刘胜辉，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年至2000年在湖南省火电建设公司物资部担任材料计划员、工程师；2000年至2005年任湖南省火电建设公司物资部主任；2005年至2012年任湖南省火电建设公司湘潭、坪石、平海、惠来、东莞工程项目部副经理、项目经理；2012年至2014年任湖南利德环保工程公司党支部书记兼经营副经理；2014年至今任湖南利德集团股份公司总经理、党支部

书记、法人代表；2016年4月至今任株洲百货股份有限公司监事。截至目前，刘胜辉持有株百股份651股，占公司股本的0.00%。截止目前，刘胜辉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）黄俊杰，男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年7月至2021年12月，株洲宜诚车辆工业有限责任公司任综合管理部部长、公司党支部书记；2022年1月至今在株洲现代创新硬质合金产业园有限公司担任常务副总经理。截至目前，黄俊杰持有株百股份0股，占公司股本的0.00%。截止目前，黄俊杰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。