

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司七楼多功能会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龙红艳
- 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会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 36,168,203 股，占公司有表决权股份总数的 44.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事罗凯因工作原因缺席；
 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年度财务决算工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务预算工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参看公司 2025 年 4 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。详情请参看公司于 2025 年 4 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于预计 2025 年使用自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

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。详情请参看公司于 2025 年 4 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展，公司预计 2025 年将与关联方株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、株洲云杉商贸有限公司、湖南万琪企业管理有限公司、刘渐丰、宾锋发生采购商品的关联金额分别为 3900 万元、2100 万元、1800 万元、100 万元、67 万元、208 万元；公司预计 2025 年将与关联方株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、株洲云杉商贸有限公司、刘渐丰、宾锋发生出售商品的关联金额分别为 100 万元、100 万元、200 万元、3 万元、2 万元。详情请参看公司于 2025 年 4 月 22 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,550,179 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东龚性强、徐永红、株洲市丰源投资担保有限公司、文武、邓善春、范建华、肖艳回避表决，关联股东回避表决股份总数为 16,618,024 股。

（十一）审议通过《关于提名龙红艳为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于提名龚性强为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于提名徐永红为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十四）审议通过《关于提名罗文为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于提名邓善春为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于提名彭永健为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十七）审议通过《关于提名廖定元为第八届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十八）审议通过《关于提名姚献其为第八届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十九）审议通过《关于提名刘胜辉为第八届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二十）审议通过《关于提名黄俊杰为第八届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,168,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	关于公	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%

	司 2024 年度利润分配预案的议案						
十	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%
十一	关于提名龙红艳为第八届董事会董事候选人的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%
十二	关于提名龚性强为第八届董事会董事候选人的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%
十三	关于提名徐永	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%

	红为第八届董事会董事候选人的议案						
十四	关于提名罗文为第八届董事会董事候选人的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%
十五	关于提名邓善春为第八届董事会董事候选人的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%
十六	关于提名彭永健为第八届董事会董事候选人的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%

十七	关于提名廖定元为第八届董事会董事候选人的议案	6,919,945	100%	0	0.00%	0	0.00%
----	------------------------	-----------	------	---	-------	---	-------

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：孙梦涵律师、易滕律师

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龙红艳	董事	就任	（2025）年（5）月（15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
龚性强	董事	就任	（2025）年（5）月（15）日	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐永	董事	就任	（2025）年	2024 年年度股东	审议通过

红			(5)月(15) 日	会会议	
罗文	董事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
邓善 春	董事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
彭永 健	董事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
廖定 元	董事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
姚献 其	监事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
刘胜 辉	监事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过
黄俊 杰	监事	就任	(2025)年 (5)月(15) 日	2024年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《株洲百货股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- (二)《湖南金州律师事务所关于株洲百货股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

株洲百货股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日