证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：临 2025-022

上海物资贸易股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 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	199
其中：A 股股东人数	192
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,466,088
其中：A 股股东持有股份总数	241,067,688
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	398,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.6853
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.6050
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0803

(四) 本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席5人，董事张齐、独立董事金小野因另有公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓倩因另有公务未出席本次会议；

3、公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	240,679,633	99.8390	345,955	0.1435	42,100	0.0175
B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计：	240,776,833	99.7145	647,155	0.2680	42,100	0.0175

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	240,664,033	99.8325	345,955	0.1435	57,700	0.0240

B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计:	240,761,233	99.7080	647,155	0.2680	57,700	0.0240

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

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	240,635,833	99.8208	394,855	0.1637	37,000	0.0155
B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计:	240,733,033	99.6964	696,055	0.2882	37,000	0.0154

4、议案名称：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案

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	240,580,833	99.7980	459,655	0.1906	27,200	0.0114
B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计:	240,678,033	99.6736	760,855	0.3150	27,200	0.0114

5、议案名称：关于公司续聘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	240,660,933	99.8312	348,755	0.1446	58,000	0.0242
B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计：	240,758,133	99.7068	649,955	0.2691	58,000	0.0241

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬情况的议案

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	240,627,333	99.8173	402,355	0.1669	38,000	0.0158
B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计：	240,724,533	99.6928	703,555	0.2913	38,000	0.0159

7、议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案

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	240,627,833	99.8175	401,855	0.1666	38,000	0.0159
B 股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000

普通股合计:	240,725,033	99.6931	703,055	0.2911	38,000	0.0158
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案

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	240,661,133	99.8313	369,555	0.1532	37,000	0.0155
B股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计:	240,758,333	99.7068	670,755	0.2777	37,000	0.0155

9、议案名称：关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案

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	2,069,071	83.0376	381,655	15.3168	41,000	1.6456
B股	97,200	24.3975	301,200	75.6025	0	0.0000
普通股合计:	2,166,271	74.9542	682,855	23.6271	41,000	1.4187

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	郑斌	240,465,307	99.5855	是
10.02	任波	240,161,909	99.4598	是

(三) 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 (%)
4	关于公司2024年度不进行利润分配的议案	2,102,071	72.7328	760,855	26.3260	27,200	0.9412
9	关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案	2,166,271	74.9542	682,855	23.6271	41,000	1.4187

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8：《关于修订〈上海物资贸易股份有限公司章程〉及其附件的议案》以特别决议通过，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案9《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议

案》，关联方为本公司控股股东百联集团有限公司，所持表决权股份数量为238,575,962股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年7月1日