

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—055

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

本议案构成关联交易，关联董事尚喜平回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的公告》。

2. 通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3. 通过关于修订《股东会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 通过关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

本议案需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5. 通过关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案

为进一步提升公司规范运作水平，强化公司可持续发展能力，提高公司环境、社会及治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，公司对《王府井集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，同时将董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并对《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》进行修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》及《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6. 通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7. 通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，董事会决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 7 月 24 日