

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司七楼多功能会议室
3. 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
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会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 30,852,492 股，占公司有表决权股份总数的 38.56%。

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 0.00%。

（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 6 人，董事徐永红因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事姚献其、黄俊杰因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 除兼任董事的高管列席外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《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：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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%。

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

无

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士全权办理减少注册资本及公司章程

变更等相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与减少注册资本相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（2）授权公司董事会及董事会委派的相关人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次减少注册资本有关的其他事宜。

（3）根据市场监督管理局要求完成工商变更及章程备案。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《株洲百货股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的《株洲百货股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的《株洲百货股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的《株洲百货股份有限公司关联交易管理

制度》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《株洲百货股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《株洲百货股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《株洲百货股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《株洲百货股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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

（十一）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的《株洲百货股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的《株洲百货股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27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）披露的《株洲百货股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,852,492 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）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 (%)
6.00	《关于拟修订〈关 联交易管理制度〉 的议案》	5,481,648	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7.00	《关于拟修订〈利 润分配管理制度〉 的议案》	5,481,648	100.00%	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、易朦律师

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、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；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

株洲百货股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 16 日