

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-057

供销大集集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 14 层第一会议室

3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合

4. 召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长 朱延东

6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席情况

公司股份总数：18,058,063,354 股，有表决权股份总数为 15,848,580,664 股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1) 公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易

所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次股东大会股权登记日，前述股东涉及放弃表决权股份共 979,114,170 股。(2)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，截至本次股东大会股权登记日，该账户持有股份 1,230,368,520 股，不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）	18,058,063,354
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股）	979,114,170
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（股）	1,230,368,520
有表决权股份总数（股）	15,848,580,664
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）	3,530
代表股份（股）	6,492,159,389
占公司总股份的比例	35.9516%
占公司有表决权股份总数的比例	40.9637%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	32
代表股份（股）	6,006,697,478
占公司总股份的比例	33.2632%
占公司有表决权股份总数的比例	37.9005%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	3,498
代表股份（股）	485,461,911
占公司总股份的比例	2.6883%
占公司有表决权股份总数的比例	3.0631%
中小股东出席会议情况 （指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）	
出席本次会议中小股东（人）	3,499
代表股份（股）	535,461,911
占公司总股份的比例	2.9652%
占公司有表决权股份总数的比例	3.3786%

2.其他出席或列席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

本次会议议案均为非累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

本次股东大会总体表决结果

议 案 名 称	本次会议有表决权股份总数	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对（股）	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1. 关于申请调整与控股子公司互保额度的议案	6,492,159,389	6,446,898,900	99.3028%	16,429,679	0.2531%	28,830,810	0.4441%	表决通过
2. 关于续聘信永中和会计师事务所的议案	6,492,159,389	6,447,179,282	99.3072%	15,866,297	0.2444%	29,113,810	0.4484%	表决通过
3. 关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案	6,492,159,389	6,446,724,883	99.3002%	15,901,096	0.2449%	29,533,410	0.4549%	表决通过
4. 关于修订公司章程的议案	6,492,159,389	6,448,540,268	99.3281%	14,725,611	0.2268%	28,893,510	0.4451%	表决通过
5. 关于修订股东大会议事规则的议案	6,492,159,389	6,337,356,379	97.6155%	125,306,200	1.9301%	29,496,810	0.4543%	表决通过
6. 关于修订董事会议事规则的议案	6,492,159,389	6,337,072,700	97.6112%	125,699,979	1.9362%	29,386,710	0.4526%	表决通过
7. 关于修订股东大会授权办法的议案	6,492,159,389	6,336,183,715	97.5975%	125,410,864	1.9317%	30,564,810	0.4708%	表决通过
8. 关于修订独立董事制度的议案	6,492,159,389	6,337,331,422	97.6152%	125,915,657	1.9395%	28,912,310	0.4453%	表决通过
9. 关于修订关联交易管理议案	6,492,159,389	6,337,724,822	97.6212%	125,705,557	1.9363%	28,729,010	0.4425%	表决通过
10. 关于修订累积投票制实施细则的议案	6,492,159,389	6,338,034,401	97.6260%	125,576,778	1.9343%	28,548,210	0.4397%	表决通过
11. 关于修订对外担保管理办法的议案	6,492,159,389	6,336,994,215	97.6100%	126,245,464	1.9446%	28,919,710	0.4455%	表决通过

本次股东大会中小股东表决结果

议 案 名 称	本次会议有表决权股份总数	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对（股）	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1. 关于申请调整与控股子公司互保额度的议案	535,461,911	490,201,422	91.5474%	16,429,679	3.0683%	28,830,810	5.3843%
2. 关于续聘信永中和会计师事务所的议案	535,461,911	490,481,804	91.5998%	15,866,297	2.9631%	29,113,810	5.4371%
3. 关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案	535,461,911	490,027,405	91.5149%	15,901,096	2.9696%	29,533,410	5.5155%

4. 关于修订公司章程的议案	535,461,911	491,842,790	91.8539%	14,725,611	2.7501%	28,893,510	5.3960%
5. 关于修订股东大会议事规则的议案	535,461,911	380,658,901	71.0898%	125,306,200	23.4015%	29,496,810	5.5087%
6. 关于修订董事会议事规则的议案	535,461,911	380,375,222	71.0368%	125,699,979	23.4751%	29,386,710	5.4881%
7. 关于修订股东大会授权办法的议案	535,461,911	379,486,237	70.8708%	125,410,864	23.4211%	30,564,810	5.7081%
8. 关于修订独立董事制度的议案	535,461,911	380,633,944	71.0852%	125,915,657	23.5153%	28,912,310	5.3995%
9. 关于修订关联交易管理办法的议案	535,461,911	381,027,344	71.1586%	125,705,557	23.4761%	28,729,010	5.3653%
10. 关于修订累积投票制实施细则的议案	535,461,911	381,336,923	71.2164%	125,576,778	23.4520%	28,548,210	5.3315%
11. 关于修订对外担保管理办法的议案	535,461,911	380,296,737	71.0222%	126,245,464	23.5769%	28,919,710	5.4009%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中，第 4 项、第 5 项及第 6 项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

1.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》，同意在原担保额度内对公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度进行调整。会议批准公司在年度互保额度 43 亿元（包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保）范围内将公司对子公司担保由 9.9 亿元调整为 2.1 亿元，子公司对公司担保由 5 亿元调整为 2.7 亿元，子公司对子公司担保由 28.1 亿元调整为 38.2 亿元。会议同意授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。

3.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

4.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

5.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订股东大

会议事规则的议案》。

6.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

7.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订股东大会授权办法的议案》。

8.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订独立董事制度的议案》。

9.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》。

10.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》。

11.经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：薛莲、夏子欣

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.供销大集集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2.关于供销大集集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十六日