

证券代码：600822  
900927

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

公告编号：临 2025-039

## 上海物资贸易股份有限公司

### 关于2025年第一次临时股东会更正补充公告

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、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 11 月 18 日

3. 原股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称   | 股权登记日      | 最后交易日     |
|------|--------|--------|------------|-----------|
| A 股  | 600822 | 上海物贸   | 2025/11/7  | —         |
| B 股  | 900927 | 物贸 B 股 | 2025/11/12 | 2025/11/7 |

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于 2025 年 11 月 11 日为美国公众假日，公司原股东会 B 股股权登记日 2025 年 11 月 12 日，现变更为 2025 年 11 月 13 日。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日

至2025 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称   | 股权登记日      | 最后交易日     |
|------|--------|--------|------------|-----------|
| A 股  | 600822 | 上海物贸   | 2025/11/7  | —         |
| B 股  | 900927 | 物贸 B 股 | 2025/11/13 | 2025/11/7 |

4. 股东会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                | 投票股东类型 |       |
|---------|-------------------------------------|--------|-------|
|         |                                     | A 股股东  | B 股股东 |
| 非累积投票议案 |                                     |        |       |
| 1       | 关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √      | √     |

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司与百联集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。