

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：临 2025-040

上海物资贸易股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二）股东会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼

（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	193
其中：A 股股东人数	185
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,464,302
其中：A 股股东持有股份总数	240,399,602
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	64,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4833
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.4703

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0130
------------------------	--------

（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）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事金小野因另有公务未出席本次会议。

2、董事会秘书沈宝华出席本次会议；公司高管列席本次会议。

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

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	1,646,784	90.3020	138,056	7.5704	38,800	2.1276
B 股	42,500	65.6878	22,200	34.3122	0	0.0000
普通股合计：	1,689,284	89.4587	160,256	8.4866	38,800	2.0547

（二）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(%)
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	1,689,284	89.4587	160,256	8.4866	38,800	2.0547

	交易的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

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

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、王琛

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、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11月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

