

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：2025-087

## 王府井集团股份有限公司 2025年第四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 12 月 22 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室
- (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	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,631,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.2471

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长尚喜平先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 公司在任董事10人，列席4人，董事长白凡因参加重要会议未能出席本次股东会，董事吴刚，独立董事夏执东、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席本次股东会；
  - 董事会秘书连慧青出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围暨修订《公司章程》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	416,874,304	99.5801	1,480,405	0.3536	277,168	0.0663

### (二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	白凡	413,008,537	98.6567	是
2.02	尚喜平	413,674,710	98.8158	是
2.03	郭芳	413,848,445	98.8573	是
2.04	吴珺	413,661,744	98.8127	是
2.05	李忠	413,587,234	98.7949	是
2.06	刘天祥	413,612,644	98.8010	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	韩青	413,993,897	98.8921	是
3.02	张政军	413,711,978	98.8247	是
3.03	王少晖	413,790,827	98.8436	是
3.04	黄鑫淼	413,927,938	98.8763	是

### (三) 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	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	44,097,908	96.1671	1,480,405	3.2284	277,168	0.6045
2.01	白凡	40,232,141	87.7368				
2.02	尚喜平	40,898,314	89.1895				
2.03	郭芳	41,072,049	89.5684				

2.04	吴珺	40,885,348	89.1613				
2.05	李忠	40,810,838	88.9988				
2.06	刘天祥	40,836,248	89.0542				
3.01	韩青	41,217,501	89.8856				
3.02	张政军	40,935,582	89.2708				
3.03	王少晖	41,014,431	89.4428				
3.04	黄鑫森	41,151,542	89.7418				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：巫志声、李雨晨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 23 日