

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 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 28,384,114 股，占公司有表决权股份总数的 35.48%。

(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 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事黃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，高级管理人员曾芬列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 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回购股份方案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,384,114 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《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟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公司本次股份回购等相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体制定实施本次股份回购的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对

本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

- (3) 决定聘请相关中介机构；
- (4) 授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理设立和注销股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- (5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- (6) 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）办理与本次股份回购有关的其他事宜。

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 28,384,114 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、备查文件

(一) 《株洲百货股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日