

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 12 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 25 人，持有表决权的股份总数 27,119,788 股，占公司有表决权股份总数的 33.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,629,573 股，占公司有表决权股份总数的 3.29%。

（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，监事黄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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟与湖南万琪企业管理有限公司共同出资设立控股子公司湖南株百商业管理有限公司（注册信息以市场监督管理部门登记为准），注册地址为湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号，注册资本为 1000 万元人民币，其中，本公司出资 650 万元人民币，占注册资本比例为 65%，湖南万琪企业管理有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本比例为 35%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,210,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.01%；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 6,209,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.99%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，股东徐永红回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1.00	《关于对外投资设立	4,908,024	86.92%	0	0.00%	738,660	13.08%

	控股子公司的议案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：孙梦涵律师、易滕律师

（三）结论性意见

综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司 2026 年第二次股东会决议》

株洲百货股份有限公司  
董 事 会  
2026 年 2 月 13 日