

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

## （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：株洲市芦淞区建设中路 2 号株洲百货股份有限公司七楼多功能会议室

## （五）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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现

场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14：30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 834898 | 株百股份 | 2026年5月12日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南金州律师事务所孙梦涵律师、易滕律师。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                       | 投票股东类<br>型 |
|---------|----------------------------|------------|
|         |                            | 普通股股东      |
| 非累积投票议案 |                            |            |
| 1.      | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》   | √          |
| 2.      | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》   | √          |
| 3.      | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》   | √          |
| 4.      | 《关于公司 2025 年度财务决算工作报告的议案》  | √          |
| 5.      | 《关于公司 2026 年度财务预算工作报告的议案》  | √          |
| 6.      | 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》    | √          |
| 7.      | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》    | √          |
| 8.      | 《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》    | √          |
| 9.      | 《关于预计 2026 年使用自有资金委托理财的议案》 | √          |
| 10.     | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》   | √          |
| 11.     | 《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》     | √          |
| 12.     | 《关于公司 2026 年监事薪酬方案的议案》     | √          |
| 13.     | 《关于提名曾芬为第八届董事会董事候选人的议案》    | √          |

议案 1.00：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2.00：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

议案 3.00：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《株洲百货股份有限公司 2025 年年度报告》《株洲百货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

议案 4.00：《关于公司 2025 年度财务决算工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》

议案 5.00：《关于公司 2026 年度财务预算工作报告的议案》

《株洲百货股份有限公司 2026 年度财务预算工作报告》

议案 6.00：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

详细内容请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-044）。

议案 7.00：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-045）。

议案 8.00：《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》

根据公司业务经营需要，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信业务包括：银行贷款、银行承兑汇票等相关业务。拟：1.向中国工商银行股份有限公司株洲

车站路支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票业务，额度合计控制在 1.8 亿元以内。其中，流动资金贷款在符合银行信用卡贷款条件下，以信用方式办理；银行承兑汇票按保证金比例不低于 20% 办理。2、向湖南银行股份有限公司株洲分行营业部申请办理承兑汇票、流动资金贷款等业务，用信敞口控制在 1 亿元以内。其中，流动资金贷款在符合银行信用卡贷款条件下，以信用方式办理；银行承兑汇票按保证金比例不低于 20% 办理。3、向中国农业银行股份有限公司株洲分行申请，以信用担保方式办理流贷资金贷款和银行承兑汇票，贷款余额控制在 1.5 个亿。4、向中国银行股份有限公司株洲市北区支行申请以信用担保方式办理流动资金贷款，贷款余额控制在 4000 万元以内，流动资金贷款可以调剂为银行承兑汇票的开票额度。以缴纳不低于 20% 保证金的方式开立银行承兑汇票。

**议案 9.00：《关于预计 2026 年使用自有资金委托理财的议案》**

为了提高公司自有闲置资金使用效率，2026 年公司拟使用自有资金进行理财，议案详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2026 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-046）。

**议案 10.00：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。

**议案 11.00：《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》**

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2026 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-049）。

**议案 12.00：《关于公司 2026 年监事薪酬方案的议案》**

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2026 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-049）。

**议案 13.00：《关于提名曾芬为第八届董事会董事候选人的议案》**

公司第八届董事会董事廖定元先生因个人原因，已于 2026 年 3 月 31 日向公司董事会提交书面辞任报告，提交当日生效。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会需补足至 7 名董事。经公司董事会对候选人任职资格进行审慎审查，并征求候选人本人意见后，现董事会提名曾芬为公司第八届董事会董事候选人，其任职期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、10.00、11.00、12.00、13.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10.00、11.00、12.00），回避表决股东为（全体董事、监事、高级管理人员及其关联方）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证；授权委托书代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东会的权利。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9：00-12：00；下午 14：30-17：00）

（三）登记地点：公司七楼股东会登记处

### 四、其他

（一）会议联系方式：翁蕾 联系地址：株洲市芦淞区建设中路 2 号 电话：  
0731-28258013

（二）会议费用：本次股东会与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

株洲百货股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。