

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2026-009

## 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

#### ● 会议召开时间：

现场会议：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14：00

网络投票：2026 年 5 月 19 日（周二）其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时间。

#### ● 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层

#### ● 会议方式：现场会议及网络投票

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05

月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

#### 5、会议的召开方式:

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司流通股股东提供网络投票平台, 持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2026 年 05 月 12 日

#### 7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡在 2026 年 5 月 12 日 (周二) 下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东会并参加表决, 也可以以书面形式委托代理人出席股东会, 该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

4.00	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
4.01	《关于 2026 年度与华联集团及其关联方日常关联交易额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于 2026 年度与华联第一太平日常关联交易额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于与华联集团签署〈相互融资担保协议〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司第九届董事会独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生将在本次年度股东大会上就 2025 年度工作进行述职。

## 2、披露情况

提交本次股东会审议的事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-021）、《2025 年度独立董事述职报告（赵天燕）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（赵立文）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（冷垚）》（公告编号：2026-016）、《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-011）、《关于与华联集团相互融资担保的公告》（公告编号：2026-012）、《关于 2026 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》（公告编号：2026-013）、《关于续聘会计师事务所

的公告》(公告编号: 2026-022)、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2026-024)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案均为普通议案, 经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的过半数赞成成为通过。

上述第 4-6 项议案为关联交易议案, 需关联股东回避表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式:

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的, 应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明;

(2) 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席股东大会的, 应出示本人身份证件、加盖法人印章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3) 个人股东亲自出席股东大会的, 应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的, 应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东, 即委托人)出席股东大会的, 应出示: a、委托人身份证件复印件; b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书; c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书; d、第三人的身份证。

(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记, 也可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间: 2026 年 5 月 15 日(周五) 9:30-16:30

3、登记地点: 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层  
北京华联商厦股份有限公司证券事务部。

#### 4、会议联系方式:

联系地址: 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层

邮政编码: 100037

联系电话/传真: 010-68319838

联系人: 周剑军、田菲

5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程请详见附件一。

#### **五、备查文件**

- 1、北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026年04月29日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360882”，投票简称为“华联投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 北京华联商厦股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京华联商厦股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
3.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
4.01	《关于 2026 年度与华联集团及其关联方日常关联交易额度预计的议案》	√			
4.02	《关于 2026 年度与华联第一太平日常关联交易额度预计的议案》	√			
5.00	《关于与华联集团签署〈相互融资担保协议〉的议案》	√			
6.00	《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√			

9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
------	----------------------------	---	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：