

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2026-012

北京菜市口百货股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室
- (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	255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	576,832,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.1641

- (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，董事长谢华萍主持。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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书列席本次股东会；
- 3、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》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	576,617,316	99.9627	202,700	0.0351	12,000	0.0022

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	576,543,816	99.9500	250,300	0.0433	37,900	0.0067

3、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》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	576,577,316	99.9558	247,000	0.0428	7,700	0.0014

4、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》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	576,548,716	99.9508	248,900	0.0431	34,400	0.0061

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	576,536,416	99.9487	250,900	0.0434	44,700	0.0079

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	86,174,853	99.6666	250,300	0.2894	37,900	0.0440
3	关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案	86,208,353	99.7054	247,000	0.2856	7,700	0.0090
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	86,167,453	99.6581	250,900	0.2901	44,700	0.0518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案均为普通决议议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2. 本次股东会听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的专项说明》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 颜羽、赖熠

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序, 召集人的资格, 出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2026 年 5 月 25 日