

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2026-022

南京中央商场（集团）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27日
- (二) 股东会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
- (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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,464,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	15.8165

- (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，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事徐菱涓、彭纪生、张正堂均列席了会议；
- 2、董事会秘书黄寒冰出席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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	176,792,200	99.0632	1,302,000	0.7295	369,800	0.2073

2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	176,726,600	99.0264	1,382,200	0.7744	355,200	0.1992

3、议案名称：公司 2025 年拟不进行利润分配的预案

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	176,332,500	98.8056	1,807,300	1.0126	324,200	0.1818

4、议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

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	176,676,600	98.9984	1,429,700	0.8011	357,700	0.2005

5、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	176,561,500	98.9339	1,552,900	0.8701	349,600	0.1960

6、议案名称：公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	175,736,200	98.4715	2,265,000	1.2691	462,800	0.2594

7、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	176,557,200	98.9315	1,483,000	0.8309	423,800	0.2376

8、议案名称：公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

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	10,245,100	85.6327	1,273,300	10.6427	445,600	3.7246

9、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	175,702,900	98.4528	2,289,800	1.2830	471,300	0.2642

10、公司及控股子公司提供担保的议案

10.01、议案名称：徐州中央百货大楼股份有限公司拟为公司办理总额不超过1,800.00 万元的借款本金提供担保的议案

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	176,401,900	98.8445	1,740,200	0.9750	321,900	0.1805

10.02、议案名称：句容雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过24,100.00 万元的借款本金提供担保的议案

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	176,401,900	98.8445	1,780,800	0.9978	281,300	0.1577
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10.03、议案名称：南京中央商场酒店管理有限公司拟为公司办理总额不超过 1,000.00 万元的借款本金提供担保的议案

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	176,413,600	98.8510	1,769,100	0.9912	281,300	0.1578

10.04、议案名称：海安润隆商业管理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过 16,400.00 万元的借款本金担保议案

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	176,385,400	98.8352	1,797,300	1.0070	281,300	0.1578

10.05、议案名称：海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过 16,400.00 万元的借款本金担保议案

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	176,387,700	98.8365	1,795,000	1.0058	281,300	0.1577

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	166,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,832,500	82.1840	1,807,300	15.1061	324,200	2.7099
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,566,400	62.5630	1,211,500	29.5336	324,200	7.9034
市值 50 万以上普通股股东	7,266,100	92.4216	595,800	7.5784	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	公司 2025 年拟不进行利润分配的预案	9,832,500	82.1840	1,807,300	15.1061	324,200	2.7099
6	公司董事 2025 年年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方	9,236,200	77.1999	2,265,000	18.9317	462,800	3.8684

	案的议案						
7	公司关于续聘会计师事务所的议案	10,057,200	84.0621	1,483,000	12.3955	423,800	3.5424
8	公司 2026 年度预计日常关联交易的议案	10,245,100	85.6327	1,273,300	10.6427	445,600	3.7246
10.01	徐州中央百货大楼股份有限公司拟为公司办理总额不超过 1,800.00 万元的借款本金提供担保的议案	9,901,900	82.7641	1,740,200	14.5453	321,900	2.6906
10.02	句容雨润中央购物广场有限公司拟为公司办理总额不超过 24,100.00 万元的借款本金提供担保的议案	9,901,900	82.7641	1,780,800	14.8846	281,300	2.3513
10.03	南京中央商场酒店管理有限公司拟为公司办理总额不超过 1,000.00 万元的借款本金提供担保的议案	9,913,600	82.8619	1,769,100	14.7868	281,300	2.3513
10.04	海安润隆商业管	9,885,400	82.6262	1,797,300	15.0225	281,300	2.3513

	理有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案						
10.05	海安喜润城商贸有限公司为海安雨润中央购物广场有限公司办理总额不超过16,400.00万元的借款本金担保议案	9,887,700	82.6454	1,795,000	15.0033	281,300	2.3513

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案经审议均获通过；
- 2、本次会议议案 8 为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；
- 3、议案 10.01、议案 10.02、议案 10.03、议案 10.04、议案 10.05 为特别决议议案经出席会议股东所持有有效表决权三分之二以上审议通过
- 4、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事 2025 年年度述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026年5月28日