



福建东百集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

福建 福州

二〇二六年七月一日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	- 1 -
2026 年第一次临时股东会会议议程	- 2 -
议案一：关于转让福建东百红星商业广场有限公司 100%股权的议案	- 3 -

福建东百集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东百集团”）股东会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席会议的全体人员遵守执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。

三、股东会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种：

（一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决权，股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。

（二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 2026 年 6 月 16 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

四、本次股东会议案为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 1/2 以上通过。

五、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，未经公司许可，会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像，并请关闭手机或调至静音模式。

六、为平等、公正对待所有股东，公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

福建东百集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

- **现场会议召开时间：**2026 年 7 月 1 日下午 14:00
- **网络投票时间：**本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- **会议召开地点：**福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况

二、议案汇报

三、股东及股东代表发言或提问

四、提议计票人、监票人名单

五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决

六、主持人宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、会议闭幕

议案一

关于转让福建东百红星商业广场有限公司 100%股权的议案

各位股东及股东代理人：

为持续推进公司商业零售业务轻资产转型，进一步优化公司资源配置和整体资产结构，以降低经营风险，盘活存量资产，实现业务稳健发展，公司全资子公司福建东方百货管理有限公司拟将持有的福建东百红星商业广场有限公司（以下简称“东百红星”、“目标公司”）100%股权转让给福建德呈华业商业管理有限公司，暂定转让对价为人民币182.78万元。本次股权转让完成后，东百红星不再纳入公司合并报表范围，公司旗下相关全资子公司将为出表后的目标公司提供运营管理服务，收取相关管理费用，服务期限暂至2026年12月31日，具体详见公司于2026年6月16日在上海证券交易所网站披露的《关于转让全资子公司100%股权的公告》。

请各位股东审议。