

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：2026-023

宁波中百股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室
- (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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,530,073
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（%）	31.8875

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴军民先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，除董事周天颖女士因公出差，以通讯会议方式参会外，其余董事均现场参会；
- 2、董事会秘书钟山先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	71,073,676	99.3619	438,397	0.6128	18,000	0.0253

(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(%)
1	《董事、高级管理人	6,102,724	93.0417	438,397	6.6837	18,000	0.2746

员薪酬管理制度》						
----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不涉及特别决议议案，本次股东会议案均获得有效通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师

(二) 律师见证结论意见：

宁波中百股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会
2026年6月30日