

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：临 2026-020

上海物资贸易股份有限公司 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：有，议案 6《关于公司日常关联交易的议案》

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼

(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	104
其中：A 股股东人数	99
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,574,139
其中：A 股股东持有股份总数	241,530,039
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	44,100
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（%）	48.7071
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.6982
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0089

(四) 本次会议由过半数的董事共同推举职工代表董事张齐主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决, 符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人, 列席4人, 董事任波、独立董事金小野和王怀芳因另有公务未出席本次会议。

2、董事会秘书沈宝华出席本次会议; 公司高管列席本次会议。

二议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: 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	240, 398, 938	99. 5317	1, 120, 801	0. 4640	10, 300	0. 0043
B 股	23, 100	52. 3810	21, 000	47. 6190	0	0. 0000
普通股合计:	240, 422, 038	99. 5231	1, 141, 801	0. 4727	10, 300	0. 0042

2、议案名称: 关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案

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	240,002,238	99.3674	1,518,101	0.6285	9,700	0.0041
B 股	23,100	52.3810	21,000	47.6190	0	0.0000
普通股合计:	240,025,338	99.3589	1,539,101	0.6371	9,700	0.0040

3、议案名称：关于制定《董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	240,032,938	99.3802	1,484,601	0.6147	12,500	0.0051
B 股	23,100	52.3810	21,000	47.6190	0	0.0000
普通股合计:	240,056,038	99.3716	1,505,601	0.6232	12,500	0.0052

4、议案名称：关于董事 2025 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	240,035,138	99.3811	1,480,001	0.6128	14,900	0.0061
B 股	23,100	52.3810	20,000	45.3515	1,000	2.2675
普通股合计:	240,058,238	99.3725	1,500,001	0.6209	15,900	0.0066

5、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案

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	240,394,738	99.5300	1,125,701	0.4661	9,600	0.0039
B 股	23,100	52.3810	20,000	45.3515	1,000	2.2675
普通股合计：	240,417,838	99.5213	1,145,701	0.4743	10,600	0.0044

6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	1,461,176	49.4630	1,483,201	50.2086	9,700	0.3284
B 股	23,100	52.3810	20,000	45.3515	1,000	2.2675
普通股合计：	1,484,276	49.5059	1,503,201	50.1372	10,700	0.3569

7、议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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	240,037,438	99.3820	1,468,001	0.6078	24,600	0.0102
B股	23,100	52.3810	20,000	45.3515	1,000	2.2675
普通股合计:	240,060,538	99.3734	1,488,001	0.6160	25,600	0.0106

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	樊志强	239,784,154	99.2590	是
8.02	刘凤元	239,722,859	99.2337	是
8.03	钟世虎	239,718,074	99.2317	是

(三) 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年度不进行利润分配的议案	1,449,376	48.3419	1,539,101	51.3346	9,700	0.3235
6	关于公司日常关联交易的议案	1,484,276	49.5059	1,503,201	50.1372	10,700	0.3569
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	1,484,576	49.5160	1,488,001	49.6302	25,600	0.8538

2、累积投票议案

关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	樊志强	1,208,192	40.2976	是
8.02	刘凤元	1,146,897	38.2531	是
8.03	钟世虎	1,142,112	38.0935	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于公司日常关联交易的议案》，本公司控股股东百联集团有限公司为关联方，所持表决权股份数量为238,575,962股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：杜佳盈、王琛

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年7月1日