

北京菜市口百货股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025年12月23日
- (二) 股东大会召开的地点：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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,691,717
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（%）	70.4175

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况
- 1、公司在任董事9人，出席9人；
 - 2、公司在任监事5人，出席5人；
 - 3、董事会秘书出席本次股东大会；
 - 4、公司部分高管、独立董事候选人及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	547,509,989	99.9668	98,200	0.0179	83,528	0.0153

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	547,541,489	99.9725	66,700	0.0121	83,528	0.0154

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	547,523,789	99.9693	84,400	0.0154	83,528	0.0153

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	532,255,219	97.1815	15,351,570	2.8029	84,928	0.0156

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	532,278,019	97.1856	15,335,670	2.8000	78,028	0.0144

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	532,258,519	97.1821	15,352,970	2.8032	80,228	0.0147

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	532,258,819	97.1821	15,377,170	2.8076	55,728	0.0103

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	532,307,119	97.1910	15,331,470	2.7992	53,128	0.0098

9、议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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	547,545,289	99.9732	66,200	0.0120	80,228	0.0148

10、议案名称：关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案

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	532,420,119	97.2116	15,218,470	2.7786	53,128	0.0098

11、议案名称：关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案

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	547, 587, 989	99. 9810	49, 200	0. 0089	54, 528	0. 0101

12、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

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	532, 262, 719	97. 1829	15, 371, 970	2. 8066	57, 028	0. 0105

（二）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 (%)
9	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	57, 122, 124	99. 7443	66, 200	0. 1155	80, 228	0. 1402
11	关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案	57, 164, 824	99. 8188	49, 200	0. 0859	54, 528	0. 0953
12	关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案	41, 839, 554	73. 0585	15, 371, 970	26. 8419	57, 028	0. 0996

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 除议案 1、议案 2、议案 3 外，本次股东大会审议的其他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过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、吴桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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
2025年12月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书