

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2026-027

王府井集团股份有限公司 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21日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室

(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	802
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,209,117
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（%）	38.6330

(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，副董事长尚喜平先生主持，本次股东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、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事长白凡因参加重要会议未能出席本次股东会。

2、董事会秘书连慧青出席本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东

会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会报告

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	416,797,662	95.9900	17,130,955	3.9453	280,500	0.0647

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	416,163,568	95.8440	17,872,749	4.1161	172,800	0.0399

3、 议案名称：关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案

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	416,215,568	95.8560	17,813,349	4.1024	180,200	0.0416

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度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	415,988,771	95.8037	17,661,957	4.0676	558,389	0.1287

5、 议案名称：关于为全资子公司提供付款担保的议案

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	416,729,062	95.9742	17,217,555	3.9652	262,500	0.0606

6、议案名称：关于董事薪酬的方案

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	415,541,278	95.7007	18,457,639	4.2508	210,200	0.0485

7、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	415,693,578	95.7358	18,108,239	4.1703	407,300	0.0939

8、议案名称：关于制定《董事及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	415,598,084	95.7138	18,415,833	4.2412	195,200	0.0450

9、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	412,834,561	95.0773	21,108,556	4.8613	266,000	0.0614

(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 (%)
1	2025 年度利润分配方案	43,387,172	70.6255	17,872,749	29.0932	172,800	0.2813

2	关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案	43,439,172	70.7101	17,813,349	28.9965	180,200	0.2934
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	43,212,375	70.3409	17,661,957	28.7500	558,389	0.9091
4	关于为全资子公司提供付款担保的议案	43,952,666	71.5460	17,217,555	28.0266	262,500	0.4274
5	关于董事薪酬的方案	42,764,882	69.6125	18,457,639	30.0452	210,200	0.3423
6	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	42,917,182	69.8604	18,108,239	29.4765	407,300	0.6631
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	42,821,688	69.7050	18,415,833	29.9772	195,200	0.3178

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第九项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李雨晨

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 5 月 22 日