



**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**(股票代码 601010)**

**2026年第一次临时股东会会议资料**

**江苏南通**

**2026年6月1日**

## 目录

会议议程 .....	3
议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 .....	4
议案二：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 .....	6

## 会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月1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2026年6月1日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年6月1日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

具体议程为：

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师）
- 三、逐项审议会议议案
- 四、股东发言及提问
- 五、股东及股东代表进行投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、主持人宣读本次股东会决议
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东、股东代表：

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 39,303,800 股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。具体情况如下：

#### 一、公司回购股份基本情况

2023 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.71 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2023-017）、于 2023 年 5 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-025）。

截至 2023 年 8 月 9 日，公司已完成上述股份回购，实际回购公司股份 39,303,800 股，占公司总股本的 2.13%，回购最高价格 2.88 元/股，回购最低价格 2.35 元/股，回购均价 2.54 元/股，累计支付的总金额为人民币 99,966,707.93 元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本 2%暨回购股份实施结果的公告》（公告编号：临 2023-042）。

#### 二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划与实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 39,303,800 股股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广

大投资者利益。

### 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，2023年回购股份方案已回购的39,303,800股将被注销，相应减少公司注册资本39,303,800元。具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次回购注销 股份数量 (股)	本次注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份					
无限售条件流通股份	1,848,000,000	100	39,303,800	1,808,696,200	100
其中：回购专用证券账户	54,235,200	2.93	39,303,800	14,931,400	0.83
股份总数（总股本）	1,848,000,000	100	39,303,800	1,808,696,200	100

注：上表中，本次注销前回购专用证券账户股份数量为截至2026年5月14日董事会审议通过该议案时的回购股份数量。以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

### 四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对39,303,800股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为2.13%。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

此议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-022），现提请股东会予以审议。

## 议案二

### 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于议案一回购证券账户中 39,303,800 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,848,000,000 股变更为 1,808,696,200 股，注册资本将由 1,848,000,000 元变更为 1,808,696,200 元。根据前述公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 <b>184,800 万元</b> 。	第六条 公司的注册资本为人民币 <b>1,808,696,200 元</b> 。
第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>184,800 万股</b> ，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>1,808,696,200 股</b> ，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

此议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-022），现提请股东会予以审议。