# Disclosure 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 / 西要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 公司董中芸、董中云双董中、董中、高坡四国人贝瑞亚学收报台与各的共央、准卿、元整、不存任虚拟定数、该专行除处 进个别和是带的发出责任。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务收基已谷审计 口是、公否 一、主要财务收据 (一)主要会计数据和财务指标

FIP E	:人民市	
0		
1		一、营业
8		其中:营
Ħ		其中:哲
2		销售费
2		管理费
ij		研发费
		知方斑

0.20		1,043,030,013.01			
40.81		13,444,001.06			
-35.98	4,588,823.41 -35.9		4,588,823.41		
不适用		-157,654,743.20			
0.02		0.08		٦	
0.02	0.08			٦	
增加0.17个百分点		0.57		٦	
本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)		上年度末	告期末	报	
-0.87	3,423,293.56	20,633	0,453,978,655.87		
0.58	7,863,665.74	2,335	2,351,400,316.24		

非经常性损益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部 分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	11,854,170.47	主要是2024年2月子公司超市 连锁收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置 职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,243.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

,说明原因。 □通用 √不适用 (一)中要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 201 主要原因 40.81 本期间比口径毛利率上升及子公司超市连锁收到的缺 解补助较同期增加所致。 -35.98 数。 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性 <sup>到超</sup>

	4304		JEX. o
Ξ,	股东信息		
-	普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数	量及前十名股东持股	情况表

报告期末普通股股东总数	15,386	报告期末表决权 (如有)	恢复的优多	<b>上股股东总数</b>		-
	前10名股东持股	情况(不含通过转)	被通出借股	份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条 件股份数量	股份状态	数量
长春市汽车城商业有限公司	国家	39,045,996	24.54	0	质押	17,500,000
曹和平	境内自然人	7,932,146	4.99	0	无	
长春市朝阳区双欧机械制造有限 公司	其他	3,305,500	2.08	3,305,500	未知	
片服	境内自然人	2,139,200	1.34	0	未知	
长春市兴业百货贸易公司	其他	2,113,558	1.33	0	未知	
温泉	境内自然人	1,926,600	1.21	0	未知	
沈丽相	境内自然人	1,293,098	0.81	0	未知	
长春权安投资有限责任公司	其他	1,260,300	0.79	0	未知	
吉卫荣	境内自然人	1,063,507	0.67	0	未知	
中国农业银行股份有限公司 – 金 元顺安优质精选灵活配置混合型 证券投资基金	其他	974,640	0.61	0	未知	
	前10名:	无限售条件股东持	段情况			
股东名称	45.42.33814tr	Sec. 64- Sec. Sen BULGOS BULGOS BUL		股份和	中类及数量	
IIX3K-C16IV	TOTAL PURPOSE TOTAL PORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED	告条件流通股的数量 股份种类 数量			数量	

	<b>削10</b> 名元限語源针版來持股間的		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份和	类及数量
BXX-GW	行行为GRX 155 为行行的CIB EXCEY 90X 100	股份种类	数量
长春市汽车城商业有限公司	39,045,996	人民币普通股	39,045,996
曹和平	7,932,146	人民币普通股	7,932,146
卢丽	2,139,200	人民币普通股	2,139,200
长春市兴业百货贸易公司	2,113,558	人民币普通股	2,113,558
温泉	1,926,600	人民币普通股	1,926,600
沈丽恂	1,293,098	人民币普通股	1,293,098
长春权安投资有限责任公司	1,260,300	人民币普通股	1,260,300
吉卫荣	1,063,507	人民币普通股	1,063,507
中国农业银行股份有限公司 – 金 元顺安优质精选灵活配置混合型 证券投资基金	974,640	人民币普通股	974,640
尚锋	893,200	人民币普通股	893,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前10名股东、前10名无限售条件股东之间详。	可是否存在关联关系可	<b>以一致行动关系本公司不</b>
前10名股东及前10名无限售股东	1、股东温泉持有1,926,600股,其中:普通证券账户持有数量1,306,600股,投资者信用证 无限体股东 类账户持有数量621,000股;		

第10名股稅及款前10名共開稅款 券經戶持有鐵鐵23,000股,均为投資者信用证券账户持有; 並則所(如有) 提明(如有) 提明(如有) 用步樂戶持有數值96。607股。 提980以上股京,前10名股东及前10名无限告流通股股东参与转融速业务出借股份情况 

单位:长春欧亚集团股份有限公司	
项目	2024年3

流动资产:		
货币资金	830,484,043.32	1,049,104,809.0
交易性金融资产	33,716,559.58	33,188,234.8
应收账款	13,912,546.50	32,496,436.8
应收款项融资		
预付款项	196,032,994.96	211,959,919.8
其他应收款	128,653,052.08	112,638,694.9
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,650,304,256.25	2,484,823,3624
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,470,749.29	100,845,226.5
流动资产合计	3,980,574,201.98	4,025,056,684.5
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,500,000.00	5,500,000.0
长期股权投资	503,036,927.92	504,029,681.4
其他权益工具投资	177,046,944.87	176,954,757.1
其他非流动金融资产		
投资性房地产	240,245,519.93	241,797,108.2
固定资产	11,846,046,177.97	11,992,526,280.9
在建工程	789,494,057.69	733,974,877.2
生产性生物资产		
使用权资产	901,456,476.98	925,456,117.6
无形资产	1,491,955,403.82	1,504,414,730.8
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	77,499,623.55	77,499,623.5
长期待摊费用	229,873,467.30	236,091,031.1
遊延所得税资产	181,385,729.25	175,366,566.9
其他非流动资产	29,864,124.61	34,755,833.8
非流动资产合计	16,473,404,453.89	16,608,366,609.0
资产总计	20,453,978,655.87	20,633,423,293.5
流动负债:		
短期借款	5,967,680,878.08	5,842,380,065.9
应付票据	1,095,895,000.00	1,217,171,000.0
应付账款	1,411,232,317.09	1,770,993,286.8
预收款项	159,052,037.25	72,202,956.4
合同负债	2,940,339,559.06	2,601,784,880.6
应付职工薪酬	25,661,376.92	28,192,834.9
应交税费	46,331,884.80	76,033,072.9
其他应付款	1,899,959,633.45	2,237,252,607.5
其中:应付利息		
应付股利	17,736,281.05	17,835,526.6
一年内到期的非流动负债	841,698,426.61	667,926,427.5
其他流动负债	359,728,290.05	326,512,556.6
流动负债合计	14,737,579,403.31	14,840,449,689.5
非流动负债:		·
保险合同准备金		
长期借款	814,481,830.68	1,068,881,830.6
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	416,665,582.07	276,304,140.4
长期应付款	3,632,412.00	3,804,468.4
遊延收益	37,894,284.77	41,545,525.7
逆延所得税负债	117,354,617.23	118,151,443.0
其他非流动负债	*** ,,	,,******
非流动负债合计	1,390,028,726.75	1,508,687,408.3
负债合计	16,127,608,130.06	16,349,137,097.9
所有者权益(或股东权益):	10,127,000,130.00	10,545,137,0973
所有名权益(或股东权益): 实收资本(或股本)	159,088,075.00	159,088,075.0
实收资本(或股本) 资本公积	407,729,890.28	407,729,890.2
減:库存股	407,728,690.28	407,729,8902
概: 年仔股 其他综合收益	359,722.11	gog one
其他综合收益 专项储备	359,/ZZ11	267,072.6
	DO 544	DO F
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.5
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合	1,704,678,591.35	1,691,234,590.2

单位:元 市种:人民市 审计类型:未经审计

编制单位:长春欧亚集团股份有限公司

长春欧亚集团股份有限公司

2024 第

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,943,638,013.01	1,939,854,315.1
其中:营业收入	1,943,638,013.01	1,939,854,315.1
二、营业总成本	1,888,473,616.15	1,879,046,326.5
其中:营业成本	1,215,029,042.75	1,138,125,121.8
税金及附加	72,250,302.39	65,850,490.1
销售费用	197,816,701.41	145,523,433.4
管理费用	290,669,475.55	405,374,843.6
研发费用		,
财务费用	112,708,094.05	124,172,437.4
其中:利息费用	90,551,967.23	102,201,623.5
利息收入	395,391.01	1,168,626.8
加:其他收益	12,320,051.23	4,329,181.3
投资收益(损失以"-"号填列)	-992.753.51	-3,130,280.9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-992,753.51	-3,130,280.9
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	,	.,,
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	528,324.75	405,985.1
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-326,493.42	-569,368.7
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-020, 100-11	-500,000.7
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-177,543.6
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	66,693,525.91	61,665,961.8
加:营业外收入	1,084,965.96	1,348,434.7
滅:营业外支出	432,722.12	1,200,448.4
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,345,769.75	61.813.948.0
減:所得税费用	25,354,541.64	23.546.082.7
<ul><li>五、浄利润(净亏损以"-"号填列)</li></ul>	41,991,228.11	38,267,865.2
五、伊利雨(伊与坝以 - 亏积列) (一)按经营持续性分类	41,991,220.11	30,207,000.2
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44 004 000 44	00 000 000 0
1.符项经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	41,991,228.11	38,267,865.2
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,444,001.06	9,547,699.6
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,547,227.05	28,720,165.6
六、其他综合收益的税后净额	93,102.04	-92,834.8
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	92,649.44	-75,170.8
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	92,187.70	-57,150.0
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	92,187.70	-57,150.0
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	914.34	-18,020.8
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	914.34	-18,020.8
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	452.60	-17,664.0
七、综合收益总额	42,084,330.15	38,175,030.4
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,536,650.50	9,472,528.8
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,547,679.65	28,702,501.6
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	80.0	0.0
(二)稀释每股收益(元/股)	80.0	0.0
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现		
公司负责人:曹和平 主管会计工作负责人:		

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2023年第一季度 4,396,478,715.1 (西切现金就入小厅 《商品、接受劳务支付的现金 计给职工及为职工支付的现金 企置固定资产、无形资产和其他长期资 设金净额 110.0 构建固定资产、无形资产和其他长期资产 93,889,176.3 41,158,627.4

}借款收到的现金 |其他与筹资活动有关的现金 108,104,953.7 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	914.34	-35,684.83
五、现金及现金等价物净增加额	-238,008,303.76	86,169,781,75
加:期初现金及现金等价物余额	899,440,401.62	625,446,867,34
六、期末现金及现金等价物余额	661,432,097.86	
別负责人:曹和平 主管会计工作负 則单位:长春欧亚集团股份有限公司		, , ,
7-12. K-ErnAlessining D7-13 PKZA PG		单位:元 市种:人民市 审计类型:
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:	<del>.</del>	
货币资金	195,754,065.94	208,956,407.10
应收账款	24,440,469.34	56,596,478.02
应收款项融资		
预付款项	54,072,110.92	91,830,373.40
其他应收款	3,299,534,818.90	3,291,471,469.95
其中:应收利息		
应收股利		·
存货	333,633,995.90	253,184,735.30
其中:数据资源		
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,526,509.76	13,442,950.64
流动资产合计	3,923,961,970.76	3,915,482,414.41
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,909,846,508.22	6,911,351,999.98
其他权益工具投资	25,526,991.05	25,526,991.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,122,419.89	93,805,286.91
固定资产	1,243,194,788.96	1,262,265,985.79
在建工程	312,844,888.85	272,528,035.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,199,741.07	40,962,431.35
无形资产	67,838,085.85	68,526,897.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,747,759.00	3,997,110.90
递延所得税资产	50,563,811.52	46,401,614.80
其他非流动资产	11,341,223.73	17,894,018.34
非流动资产合计	8,756,226,218.14	8,743,260,372.13
资产总计	12,680,188,188.90	12,658,742,786.54
流动负债:		
短期借款	3,421,176,270.00	3,336,380,800.00
交易性金融负债		
应付票据	233,895,000.00	225,171,000.00
应付账款	369,838,286.87	542,156,335.89
预收款项	14,880,953.47	6,272,448.30
合同负债	529,666,972.56	434, 177, 425.74
应付职工薪酬	105,011.72	102,104.17
应存码费	1 062 497 60	2 0/6 660 72

79,544,037

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	639,534,787.20	596,237,23
减:营业成本	530,170,154.32	481,949,79
税金及附加	8,504,303.32	8,844,17
销售费用	27,973,438.11	18,789,86
管理费用	33,931,566.04	52,138,61
财务费用	52,743,190.87	62,987,33
其中:利息费用	50,444,616.23	60,817,09
利息收入	176,715.38	306,34
加:其他收益	130,386.71	129,19
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,505,491.76	-2,107,30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,505,491.76	-2,107,30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-438,503.64	-545,13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,601,474.15	-30,995,79
加:营业外收入	64,653.43	104,27
减:营业外支出	132,239.74	105,81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,669,060.46	-30,997,33
减:所得税费用	-4,162,196.72	-7,532,50
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,506,863.74	-23,464,82
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-11,506,863.74	-23,464,82
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总額	-11,506,863.74	-23,464,82
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-
公司负责人:曹和平 主管会计工作负责人:韩祁	双辉 会计机构负责人:韩涛	/辉

购买商品、接受劳务支 支付给职工及为职工支付 29,836,782.9 867,695,47 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 50,445,07

#### 长春欧亚集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

(1)受疑的原利印度。1103年, 本次会計改廣更創、咨询执行的政部(企业会计准则——基本准则)以及各项具体会计准则,而续发布和修订的企业会计准则,企 业会计值则以用指则。应该会计值则解释公司以及其他相关规定。 (2)变型具实用的会计效便 次交更后、公司标序行准则解释第17号的相关规定。其他未变更那分,仍按照对政部前期颁布的(企业会计准则——基本准则)和 各项具体会计准则。企业会计准则规用指则,企业会计准则则解各企会以及其他相关规定执行。

二、基準設別的工作思想 證事会认为:本次会計表質更是根據財政電源有的奠定进行的合理变更和调整。相关決策程序符合有关法律法規和(公司登程)等 規定,不存在開始公司及金條股底,特別是中小股东利益的物形。同意公司本次会計故策变更。 思,非计要必會申収得您 本次展展財政服案有的会計者期相关解釋原因而作出的相应会計故策变更事項,无须经公司董事会审计委员会事的审议。 特此公告。

## 长春欧亚集团股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议

长春夜延集照股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会子2024年月28日以书面送达和以于部件的方式,发出了召开第十届监 库2020年第一次破胎全议的旁姐,并于2024年1月29日已通讯表决的方式召开了第一根监事会2024年第一个成船台会、会议处参与表 决监事人、3际参与表决监事6人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和(公司章程)的规定。会议以5票问意、0票反对、0票存权、申议 通过了如下议案。 — 申议通过了(2024年第一等度报告)括了认真申核,并提出如下申核意见: 2、公司2024年第一等度报告的前辖和任义程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2024年第一等度报告的内容和估式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息他从各方面真实地反映公司2024年第一等度报告的内容和估式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息他从各方面真实地反映公司2024年第一等度报告的内容和信式符合中国证监会和上海证券全局所的各项规定,所包含的信息他从各方面真实地反映公司2024年第一等度报告的经营管理和对

公司通知中国公司的《中华公司》(1980年) 《中华公司》(《关于全计政策变更的议案》)。 根据财政部发布的《关于印发(企业会计准则解释第17号)的通知》(财会(2023)21号),公司拟对相应会计政策进行变更、适用和

### 长春欧亚集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告

地区	经营业态	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	综合毛利 率比上年 同期增減 (%)
	购物中心(百货店)	769,343,031.93	475,387,656.41	38.21	7.06	-7.43
	大型综合卖场	439,069,836.09	194,813,845.79	55.63	2.33	-0.39
吉林省	连锁超市	479,273,323.18	395,833,135.83	17.41	9.01	-6.48
755	房地产	909,491.22	738,513.61	18.80	-98.75	11.31
	其他	17,533,848.78	4,751,096.07	72.90	-26.76	38.12
	购物中心(百货店)	23,258,898.69	14,592,613.87	37.26	-7.58	-17.39
	大型综合实场					
辽宁 省	连锁超市					
755	房地产					
	其他					
	购物中心(百货店)	65,505,625.61	25,443,693.92	61.16	32.46	0.77
内蒙	大型综合卖场					
内原 古自	连锁超市	80,840,332.14	76,557,548.57	5.30	-24.02	-14.46
治区	房地产					
	其他					
	购物中心(百货店)					
	大型综合卖场					
北	连锁超市	4,618,353.32	2,769,645.49	40.03	2.32	-2.39
京市	房地产	, , , , , , ,				
	其他	1,465,405.86		100.00	-0.01	1.99
	购物中心(百货店)	13,017,477.72	5,047,040.31	61.23	4.64	-30.71
	大型综合卖场	, ,				
山东	连锁超市					
省	房地产					
	其他					
	购物中心(百货店)	5,112,601.51	513,719.89	89,95	-4.19	-5.29
	大型综合卖场	-,,	,.			
河南	连锁超市					
省	房地产					
	其他	3,130,874.64	218,284.13	93.03	20.49	3.47
	购物中心(百货店)	15,582,193.10	5,287,013.61	66.07	-10.56	-3.77
	大型综合卖场	,,	.,,		-	
青海	连锁超市	23,571,981,49	12.084.844.70	48.73	-19.10	-2.72
省	房地产		, , .			
	其他					
	购物中心(百货店)					
	大型综合卖场					
海南	连锁超市	1,404,737.73	990,390.55	29.50	-26,93	0.58
省	房地产	, , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	其他					
	购物中心(百货店)	891,819,828.56	526,271,738.01	40.99	7.65	-7.33
	大型综合卖场	439,069,836,09	194,813,845.79	55.63	2.33	-0.39
+it	连锁超市	589,708,727.86	488,235,565.14	17.21	1.38	-7.47
	房地产	909,491.22	738,513.61	18.80	-98.75	11.31
	其他	22,130,129.28	4,969,380.20	77.54	-20.97	34.37
	合计	1.943.638.013.01	1,215,029,042.75	37.49	0.20	-3.84

#### 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议 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信 担个别及法律对权。 担个别及法律对限公司(以下商称公司)第十届董事会于2024年4月26日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决的 方式召开第十届董事会2024年第三次临时会议的通知,并于2022年4月26日以通讯表决的方式召开了第十届董事会2024年第三次临时 会议,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集,召开符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。会议以9票问题、0票

納为短期施治资金贷款、银计承兄上票、围场信用证及网个螺纹、1969年8月以下5年8月4万分, 随度分配:
(1)公司本程授信顺证为60,000万元人民市,授权长春救亚集团股份有限公司营销分公司使用,开立银行承兑汇票及其他练风险业 务,由公司承包越经至款的有限任任公司、比下商等或证卖场,授信额度为20,000万元人民币,担保方式为信用。 (3)长春歌亚超市连锁经营有限公司授后额度为10,000万元人民币,担保方式为公司规组连带责任保证。 (4)长春歌亚杨老翰纳密房马相关公司授后额度为10,000万元人民币,担保方式为公司规组连带并任保证。 (6)长春歌亚亚星松超市有股公司提信额度1,000万元,担保方式为公司提供连带责任保证。 (6)长春歌亚亚星松超市有股公司提信额度1,000万元,担保方式为公司提供连带责任保证。

三、申议通过了《关于会计政策变更的议案》; 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会(2023)21号),董事会同意自2024年1月1日起,对相应

#### 长春欧亚集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

經出於原施。由於阿里拉及中4中742日 至2024年2月2日所國格投票系統,通过交易系統投票平台的投票时间为版东大会召开当日的交惠时间段。由9:15−9:25,9:30−11 30,13:00−15:00 通过互联网度票平台的投票时间为版东大会召开当日的9:15−15:00。 (小級資廠券、科機能量、約定時间业务报下程》段組投資省的投票程 並及融资廠券、科機能量、約定時间业务报下程》段組投資省的投票程 並及融资廠券、持機能量、約定時间业务和定规间收入管局建设费省的投票。应按图《上海证券交易所上市公司自律监督相引第

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

		2 KIRIK/25		
非累积投票	议案			
1	2023年度董事会工作报告	√		
2	2023年度监事会工作报告	√		
3	2023年度财务决算报告	V		
4	2023年度利润分配预案	V		
5	2023年度内部控制评价报告	V		
6	关于续聘审计机构的议案	V		
7	2023年年度报告和摘要	√ √		
8	关于修改公司章程的议案			
9.00	关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案	V		
9.01	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	V		
9.02	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的 议案	<b>√</b>		
9.03	关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	V		
9.04	关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证 的议案	V		
9.05	关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案	√		
9.06	关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√		
9.07	关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的 议案	V		
9.08	关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议 案	√		
9.09	关于为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	√		
9.10	关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案	V		
累积投票议	案			
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
10.01	于惠舫	V		
10.02	王雷	V		
10.03	苏焱	V		
10.04	赵首沣	V		
10.05	曹和平	V		
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
11.01	于莹	√		
11.02	王和春	V		
11.03	王树武	√		
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人		
12.01	于洋	√		
12.02	张光昕	√		
12.03	黄永超	√		

[2.23] 國內總 | A 以至上接触的间和接數媒体 上述以素整公司十届五次董事会、监事会审议通过,董事会、监事会决议公告刊登在2024年4月17日的《中国证券报》、《上海证券 及上海证券交易所阅给批评//www.sse.com.cn。 2.特别决议及第.8.9

2.特別來以 X 第.8.9 3.对中小投资者单独计票的议案: 4.5.6.7.8.9 4.涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避费决的关联股东鱼标: 无 5.涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三.股东大会投票注意事项

三、股东大会投票主要專項 (一)本公司原在通过上海证券交易所股东大会网络枪票系统行使表达权的,既可以管路交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易经缴)进行投票。由可以营基互联网经票平台(网址、votasseeinfo.com)进行投票。首次登结互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作地贝瓦斯网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东统中的股东。可行他的表决及股盟是其名了全部股东统户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量达和。持有多个股东统中的股东通过本所网格投票系统参与股东大会网格投票的。可以通过其任一股东统中参加、投票局、视为其全部股东设于下的相同类别普通股和相同品种优先股份为股股出一是规则及决理。 持有多个股东统中的股东,通过多个股东统户重复进行表决的。其全部股东统户下的相同类别普通股和相同品种优先股份的表决意见。 分别以各类别和品种原型的第一次投票线为现金。

职以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效

(印)同一表决权则证规场。亦为网络投票平台或其图为《出度进行表决明》,以第一次投票均果为他。
(石)原在对新有规定数均表决理年代服役。
(分)果用量程度期选等董事、独立董事和监事的投票方式,详见射件2。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),可以以市面形式委托代明人出席会议和参加高校。被代理人不必是公司股东。

聚份类则 股票代码 股票的最后,

取份类别 股票代码 及遗离称 股权登记日

A股 600687 改革集团 2024/5/14

(二) 会期半天,参加会议股东交通、食宿费自理。 特此公告。

...... 附件2:采用累移投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

长春欧亚集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告 2023年度监事会工作报告

至于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保 于为子公司向融资和赁公司由遗融资业务提供连带责任保证

₹托人签名(盖章)

备注: 委托人成当在委托书中 "同意" 、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个井打 "√" ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托

八叶和区出上的思想进行表供。 附作之采用策制投票制选举董事。独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位 候选人进行规率 1770年。 申报股数代表洗举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应洗董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

二、申报股股代表选率票数、对于每个仅整组,股东排材有一股即期有与核灾整值下投资蓄重或查率人数相等的投票盈数。以某股本 特有上的点司的股股票,该收取基大会设选董审司公益、董审经选人书记之。制造股企业产董事完全被收取通,则有100回的党举票数、 三、股东应当以每个仅整组的选举票数为职进行股票。股东根据自己的德国进行股票,既可以把选举票数集中投给某一领选人,也可 投票任愿组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项以案分别累积计算码票数。 因、示例。 是上的公司石户股东大会采用累取投票制对进行董事会。选事会改选,应选董事6名,董事保选人有6名;应选独立董事2名,独立董事保选人有4名、应选董事2名,后事保选人有4名。

累积投票	i议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司100股股票,采用要耗投票制。他(她)在以第400°关于选率董事的议案"就有500票的表决。在议案500°关于违举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票分别,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选入。也可以按照任意包含分散投给任意股选人。

序号	议案名称	投票票数			
HT		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	