证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2025-11

合肥百货大楼集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日的总股本779,884,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合百集团	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	合肥百货		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨志春	胡楠楠	
办公地址	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室	
传真	0551-65771005	0551-65771005	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	Yangzhichun1404844@163.com	hnn1003@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、经营模式

1.主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务、商贸批发等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有252家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司及合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司经营。周谷堆大兴农产品国际物流园为综合型农产品批发市场,是安徽省规模最大的农产品集散中心,是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前,公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入,报告期内,公司营业收入703,567.36 万元,同比上升5.2%,其中各业态销售占比结构中,零售业营业收入占比86.79%,农产品交易市场营业收入占比8.66%,房地产营业收入占比4.55%。

2.主要经营模式

(1)公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租,公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同,可分为两类:一类是配合百货门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等;另一类以百货公司为主营业态,在购物中心理念上持续发力,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求。此外,还包括广告位租赁等。

(2)公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是交易市场的主要经营模式,即在各类商品批发区域内,公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内,公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业情况及所处行业地位

2024年,全球经济仍处于周期调整之中,国内有效需求不足,新旧动能转换存在阵痛,但随着一揽子政策及时出台,有效提振了社会信心,我国经济运行稳中有进、经济总量跃上新台阶,国内生产总值(GDP)达到134.9万亿元,首次突破130万亿元,比上年增长5%,经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大。各地区各部门在加力实施扩内需、促消费政策,稳定和扩大居民消费,特别是消费品以旧换新政策加力扩容,效果持续显现,市场销售的增速明显回升,促进了经济的回升向好。2024年社会消费品零售总额达到48.8万亿元,比上年增长3.5%,规模稳居全球市场前列。消费需求持续扩大,最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%,拉动GDP增长2.2个百分点。

在数字化赋能、消费者理念转变与市场竞争加剧的多重驱动下,零售行业正经历着深度的变革与重塑,市场规模持续增长、消费者行为多元化以及新兴业态和技术创新不断涌现,线上平台形成新型竞合关系、线下业态积极调改变革,情绪价值创新消费场景、流量回归线下带来新机会,二次元"谷子"经济蓬勃发展。全渠道竞争加剧,新兴渠道崛起,直播带货、即时零售等电商新模式持续拓展,内容电商凭借其强大的消费者互动能力和情感价值,成为市场的新宠;绿色升级类消费需求不断释放,以旧换新相关商品销售向好;理性消费成趋势,产品的质价比以及服务体验成为核心竞争力;"以人为本"的商业模式重构,健康和悦己概念商品保持韧性增长;同时探索门店调改、加强数字化转型和跨界合作等,为实体零售带来新的增长点和市场机会。在政策预期转向、消费趋势变化下,"人、货、场"创新变革持续,在革新模式、创新产品、渠道拓展、提升效率上不断推陈出新,将是零售企业未来竞争的核心要义。

报告期内,公司首次挺进中国零售百强前十名,位列中国连锁百强第50位、安徽省百强企业第15位、安徽服务业百强企业第2位、合肥企业50强第4位,被商务部等五部委评定为"中华老字号",先后荣获"国家5A级物流企业"、全国"诚信兴商"典型案例、"2024年度农贸行业最具影响力品牌"、"安徽省食品行业乡村振兴示范企业"、"上市公司董事会典型实践案例"、"上市公司乡村振兴最佳实践案例"、"上市公司可持续发展(ESG)优秀实践案例"、"上市公司业绩说明会优秀实践案例"等荣誉称号,并获评第十九届中国上市公司董事会"金圆桌奖·公司治理特别贡献奖"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	13,211,334,136.52	13,149,717,632.02	0.47%	13,071,419,853.20
归属于上市公司股东的净资产	4,700,036,882.28	4,595,250,310.47	2.28%	4,304,541,259.78
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,035,673,606.44	6,688,042,904.45	5.20%	6,301,890,006.53
归属于上市公司股东的净利润	190,573,996.91	264,027,711.93	-27.82%	171,008,589.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,725,036.51	114,453,916.00	19.46%	87,430,979.13
经营活动产生的现金流量净额	687,100,365.96	835,348,029.69	-17.75%	595,766,215.30
基本每股收益(元/股)	0.2444	0.3385	-27.80%	0.2193
稀释每股收益(元/股)	0.2444	0.3385	-27.80%	0.2193
加权平均净资产收益率	4.09%	5.92%	-1.83%	4.03%

2024 年,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系上年同期收到卫岗拆迁补偿安置款约 1.07 亿元,本期无此事项。扣除卫岗拆迁非可比事项影响,2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为136,725,036.51元,较上年同期增长19.46%。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,001,806,934.69	1,698,103,560.71	1,627,786,334.15	1,707,976,776.89
归属于上市公司股东的净利润	105,202,043.73	84,499,064.62	19,014,607.91	-18,141,719.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,615,262.71	67,520,664.84	5,896,643.02	-25,307,534.06
经营活动产生的现金流量净额	-47,250,462.82	-82,388,233.27	166,141,172.08	650,597,889.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,008	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0	不适用	0	
梁建慧	境内自然人	2.56%	20,000,967	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	12,326,500	0	不适用	0	
卢艳红	境内自然人	0.75%	5,852,900	0	不适用	0	
陈丁耀	境内自然人	0.40%	3,156,160	0	不适用	0	
何小春	境内自然人	0.39%	3,015,106	0	不适用	0	
邵朵花	境内自然人	0.38%	3,000,000	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,941,081	0	不适用	0	
尹忠明	境内自然人	0.37%	2,921,800	0	不适用	0	
彭敏	境内自然人	0.35%	2,700,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前 10 名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公司;2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,967股,实际持有公司股份20,000,967股;2.公司股东卢艳红通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,852,900股,实际持有公司股份5,852,900股;3.公司股东陈丁耀通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,904,760股,普通证券账户持有1,251,400股,实际持有公司股份3,156,160股;4.公司股东何小春通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,实际持有公司股份3,000,000股;5. 公司股东邵敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股,实际持有公司股份2,700,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内详细事项详见公司2024年年度报告全文。

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2025-12

合肥百货大楼集团股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务和内控审计机构,在为公司提供2024年度审计服务过程中,该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务和内控审计机构,聘期一年。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域;组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,其中与本公司同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止,下同),天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张居忠,1996年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际会计师事务所执业,2019年为本公司提供过审计服务,近三年签署上市公司审计报告15家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师:代敏,2018年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在天职国际会计师事务所执业;近三年签署或复核上市公司审计报告7家;近三年签署或复核挂牌公司审计报告7家。

签字注册会计师:朱小芸,2020年获得中国注册会计师资质,2020年开始在天职国际会计师事务所执业;近三年签署或复核上市公司审计报告0家;近三年签署或复核挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周垚,2013年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年开始在天职国际会计师事务所执业,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告8家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

综合考虑行业收费以及公司规模,本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元,与上年一致。2025年度审计费用公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第十届董事会第四次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及支付2024年度报酬的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务报表及内部控制的审计服务,并提请股东大会授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定审计费用。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、审计委员会意见;

3、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2025-08

合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事张同祥先生(代行董事长职责)主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

此外,公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2024年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

以2024年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利1.1元(含税),共计需派发红利85,787,262元,现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.02%。具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司2024年年度报告》中"第四节 公司治理"之"五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"等相关内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(1)非独立董事薪酬:关联董事张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(2)独立董事薪酬:关联董事丁斌、周少元、陈立平、张本照回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(3)高级管理人员薪酬:关联董事张同祥回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2025年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度报酬的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构,聘期一年,到期可以续聘。2025年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2024年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要,公司(含全资子公司、控股子公司)2025年度拟向建设银行、工商银行、招商银行等(包含但不限于以上银行)申请总计不超过48亿元的综合授信,主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资,申请期限均为2025年度。同时授权公司(含全资子公司、控股子公司)法定代表人(或法定代表人授权人)根据实际需要,在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票【7】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要,拟与合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其子企业发生关联交易,预计全年发生总额不超过9500万元人民币,主要为子公司向关联人销售商品等。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司第十届董事会第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核,同意提 交董事会审议,并发表了相关意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二次独立董事专门会议决议》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2025-14

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2025年5月21日(星期三)14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月16日

7.出席对象

(1)截至2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年年度报告及年度报告摘要	√
6.00	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	√
7.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√
8.00	2025年度财务预算报告	√
9.00	关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度报酬的议案	√
10.00	关于申请2025年度综合授信额度的议案	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2025年5月19日、5月20日上午8:30-12:00,14:00-17:00。

3. 登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:胡楠楠、张婉露

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360417",投票简称为"合百投票"。

2、填报表决意见:

对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2024年度股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累计投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年年度报告及年度报告摘要	√			
6.00	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	√			
7.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案	√			
8.00	2025年度财务预算报告	√			
9.00	关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度报酬的议案	√			
10.00	关于申请2025年度综合授信额度的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2025-09

合肥百货大楼集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届监事会第四次会议通知于2025年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整