证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—055

王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年7月23日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席9人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

本议案构成关联交易，关联董事尚晋平回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的公告》。

2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.通过关于修订《股东会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.通过关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

本议案需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.通过关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案

为进一步提升公司规范运作水平，强化公司可持续发展能力，提高公司环境、社会及治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，公司对《王府井集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订，同时将董事会战略与投资委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并对《董事会战略与ESG委员会实施细则》进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》及《董事会战略与ESG委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

7.通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，董事会决定于2025年8月8日（星期五）下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年7月24日

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2025—057

王府井集团股份有限公司 关于为关联方提供借款担保暨关联交易的公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
被担保人关联关系	□控股股东、实际控制人及其控制的主体 √上市公司董事、监管、高级管理人员及其控制或者任职的主体 □其他
本次担保金额	最高不超过3,500万元
实际为其提供的担保余额	10,999.18万元
是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用：公司未就担保事项进行预计
本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	123,653.55
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.29
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫薇港”）为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“王府井”）和广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）各持股50%的合营公司。佛山紫薇港拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“农业银行”）申请本金不超过人民币7,000万元的银行借款用于经营活动支出（以农业银行最终审批为准）。王府井和雄盛宏景按股权比例为本次贷款提供连带保证担保，其中本公司拟以信用提供连带保证担保，对应保证额度不超过3,500万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保证等方式提供连带保证担保，对应保证额度不超过3,500万元。

由于本公司副董事长、总裁向喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。

（二）内部决策程序

2025年7月17日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。经独立董事认可，一致认为：本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按股权比例提供担保，有利于降低项目资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2025年7月23日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。该项议案中涉及关联董事尚晋平回避表决，根据《公司章程》等有关规定，担保事项不存在担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司
法定代表人	尚喜平
统一社会信用代码	91440604MA4WYJR53J
成立时间	2017-08-09
注册地	佛山市禅城区季华四路70号负1层至6层,72号负1层至4层,佛山大道中81号负1层至6层
注册资本	12,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;企业管理;物业管理;日用品销售;日用百货销售;化妆品零售;日用杂品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;皮革制品销售;母婴用品销售;户外用品销售;礼品花卉销售;家具销售;箱包销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;珠宝首饰零售;钟表销售;日用家电零售;家用视听设备销售;家用电器销售;可穿戴智能设备销售;音响设备销售;照相机及器材销售;柜台、摊位出租;餐饮管理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;个人互联网直播服务（需备案）;市场营销策划;广告设计、代理;图文设计制作;平面设计;广告制作;会议及展览服务;礼仪服务;娱乐性展览;包装服务;办公服务;打字复印;洗染服务;体育赛事策划;母婴休闲活动;体验式市展活动及策划;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主主开展经营活动。）许可项目:食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;烟草制品零售;酒类经营;药品零售;停车场服务;出版物零售;网络文化经营;对外劳务合作;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。
关联关系	本公司副董事长、总裁向喜平兼任该公司董事长,因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。
关联人股权结构	本公司持有其50%股权,雄盛宏景持有其50%股权。

主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	89,160.25	91,369.64
	负债总额	116,828.64	118,170.99
	资产净额	-27,668.39	-26,801.34
	营业收入	11,911.14	23,404.73
	净利润	-867.05	-3,739.48

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）担保类别：借贷，保证担保

（三）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。佛山紫薇港本次借款总借款期限为壹年。

（四）担保金额：本金不超过3,500万元（以农业银行最终审批为准）

（五）保证的范围：保证担保的范围包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

（六）合同的生效：保证人和债权人的法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

1.本次贷款可有效解决佛山紫薇港资金问题，有利于降低项目资金成本，早日实现全面开业。

2.鉴于紫薇港购物中心项目主体部分已实现开业，且经营团队由王府井派驻，本次担保的信用风险可控。项目的主要风险集中于经营层面，主要源于建设周期偏长导致的投资回收期延后。公司与紫薇港运营团队将充分依托王府井的专业运营能力，系统性优化业态组合与品牌落位，并深度融合数字化营销、智能体验等创新技术，强化项目整体定位与品牌形象的市场推广，加速项目成熟进程，缩短盈亏平衡周期，有效缓释经营风险。

五、董事会意见

2025年7月23日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事尚晋平对本议案回避表决。

本公司董事会认为：佛山紫薇港本次借款有利于降低项目资金成本；股东双方按照股权比例各自为合营公司佛山紫薇港本次借款提供担保，不存在损害公司利益情形，相关决策程序合相关法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量

截至2025年6月30日，公司累计对外担保数量如下：

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	123,653.55	6.29	0.00
其中： 上市公司对控股子公司提供的担保	102,517.00	5.22	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年7月24日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—056

王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年7月13日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年7月23日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

监事会认为：公司控股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年7月24日

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2025—059

王府井集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年8月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月8日 14 点00 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月8日

至2025年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
非累积投票议案				
1	关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案	√		
2	关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案	√		
3	关于修订《股东会议事规则》的议案	√		
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2025年7月24日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2、特别决议议案:第二项、第三项、第四项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第一项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600859	王府井	2025/8/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证;异地股东可用信函或传真的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

（三）登记时间

2025年8月4日上午9:30——12:00,下午13:30—17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。

（四）登记地点

北京市王府井大街253号王府井大厦11层

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人:连慧菲、金静、李智

联系电话：(010)65125960

传 真：(010)65133133

邮 件:wfjtshh@wfjcom.cn

（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年7月24日

附件:授权委托书

授权委托书

王府井集团股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案			
2	关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—058

王府井集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

王府井集团股份有限公司以下简称“公司”）于2025年7月23日分别召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案》，本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理《公司章程》相关市场监督管理局变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称相关表述进行修订。

二、因股份回购注销变更注册资本情况

公司因股份回购注销，注册资本由1,135,049,451股变更为1,123,931,424股，本次同步修订相关表述。

三、其他修订情况

根据公司经营需要，结合公司实际情况，此次一并对《公司章程》中部分条款进行修订。

主要修订内容详见附表附表：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

王府井集团股份有限公司
2025年7月24日

附表：

《公司章程》修订对照表

原条款	修订条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，企业统一社会信用代码：91110000010130538O6。	第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000010130538O6。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿叁仟伍佰零肆万玖仟肆佰伍拾壹元（1,135,049,451）	第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟肆佰贰拾肆元（1,123,931,424）
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
无	新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围 第十五条 公司的经营宗旨：坚持“一业为主，多种经营，零售为本，全方位发展”，切实维护全体股东的权益，取得最好的经济效益。	第二章 经营宗旨和范围 第十六条 公司的经营宗旨：“诠释商业文明，赋能城市活力，创享精彩生活”，聚焦商业零售服务业，以利润最大化为目标，切实维护全体股东的权益。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；供烤箱售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子着装；汽车贴膜；制鞋、加工来料；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）;购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、白版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食饮事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店。具体经营范围以市场监督管理局核定为准。	第十七条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；供烤箱售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子着装；汽车贴膜；制鞋、加工来料；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）;购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、白版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食饮事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店；广播电视节目制作。具体经营范围以市场监督管理局核定为准。
第三章 股份 第一节 股份发行 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公正、公平的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为1,135,049,451股。	删除
第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，公司现在发行的股份为：1,135,049,451股。	第二十二条 公司的股份总数为1,123,931,424股，全部为普通股。
第二十三条 公司成立时向其发起人发行了1,000万股，其发起人姓名或名称、认购股份数目、出资方式、出资时间如下： 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，企业统一社会信用代码：91110000010130538O6。	第二十三条 公司成立时向其发起人发行了1,000万股，其发起人姓名或名称、认购股份数目、出资方式、出资时间如下： 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000010130538O6。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿叁仟伍佰零肆万玖仟肆佰伍拾壹元（1,135,049,451）	第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟肆佰贰拾肆元（1,123,931,424）
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
无	新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围 第十五条 公司的经营宗旨：坚持“一业为主，多种经营，零售为本，全方位发展”，切实维护全体股东的权益，取得最好的经济效益。	第二章 经营宗旨和范围 第十六条 公司的经营宗旨：“诠释商业文明，赋能城市活力，创享精彩生活”，聚焦商业零售服务业，以利润最大化为目标，切实维护全体股东的权益。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；供烤箱售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子着装；汽车贴膜；制鞋、加工来料；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）;购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、白版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食饮事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店；广播电视节目制作。具体经营范围以市场监督管理局核定为准。	第十七条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；供烤箱售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子着装；汽车贴膜；制鞋、加工来料；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）;购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、白版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食饮事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店；广播电视节目制作。具体经营范围以市场监督管理局核定为准。
第三章 股份 第一节 股份发行 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公正、公平的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为1,135,049,451股。	删除
第二十二条 公司发行的所有股份均为普通股，公司现在发行的股份为：1,135,049,451股。	第二十二条 公司的股份总数为1,123,931,424股，全部为普通股。
第二十三条 公司成立时向其发起人发行了1,000万股，其发起人姓名或者名称、认购股份数目、出资方式、出资时间如下： 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000010130538O6。	第二十三条 公司成立时向其发起人发行了1,000万股，其发起人姓名或者名称、认购股份数目、出资方式、出资时间如下： 公司是经北京市体改委关于设立北京王府井百货大楼（集团）股份有限公司的批复批准，以发起方式设立的股份有限公司；在北京市东城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000010130538O6。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿叁仟伍佰零肆万玖仟肆佰伍拾壹元（1,135,049,451）	第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟叁佰玖拾叁万壹仟肆佰贰拾肆元（1,123,931,424）
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
无	新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第二章 经营宗旨和范围 第十五条 公司的经营宗旨：坚持“一业为主，多种经营，零售为本，全方位发展”，切实维护全体股东的权益，取得最好的经济效益。	第二章 经营宗旨和范围 第十六条 公司的经营宗旨：“诠释商业文明，赋能城市活力，创享精彩生活”，聚焦商业零售服务业，以利润最大化为目标，切实维护全体股东的权益。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；供烤箱售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子着装；汽车贴膜；制鞋、加工来料；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）;购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、白版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食饮事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营免税商店；广播电视节目制作。具体经营范围以市场监督管理局核定为准。	第十七条 经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干