

信息披露

Disclosure

证券代码: 600859 证券简称: 王府井 公告编号: 临2025-061
王府井集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

● 本次会议没有否决决议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年08月08日

(二) 股东大会召开的地点: 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:

股东类型	股数	持股比例(%)
普通股股东	889	0.0000%
恢复表决权的优先股股东	42,489,691	98.9327%
其他股东	423,646,392	1.0673%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长白凡主持会议, 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。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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人, 出席人9人, 公司董事白凡、尚喜平、金馨出席现场会议, 董事郭芳、吴刚、刘天祥、独立董事夏东、王新、刘东安以视频方式参会;

2. 公司在任监事3人, 出席3人, 监事李杰出席现场会议, 监事张艳钊、王丽娟以视频方式参会;

3. 董事会秘书连慧青出席本次会议, 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

2. 议案名称: 关于取消监事会暨修改《公司章程》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	416,769,026	98.3815%	6,436,069	1.5189%	421,307	0.0996%

3. 议案名称: 关于修订《股东会议事规则》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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

4. 议案名称: 关于修订《股东会议事规则》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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

5. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

6. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

7. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

8. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

9. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

10. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

11. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%	7,996,680	1.978%	383,636	0.9997%

12. 议案名称: 通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	416,766,077	98.0218%			