

证券代码：600785

证券简称：新华百货

公告编号：2025-029

银川新华百货商业集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点：新百集团大楼六层会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,113,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5750

(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，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人，（其中董事于滨先生、王金录先生视频参会）；
- 2、公司在任监事5人，出席5人，（其中监事会主席郭涂伟先生视频参会）；
- 3、公司董事会秘书李宝生先生及其他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：审议关于《修订<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	114,071,592	99.9636	33,000	0.0289	8,500	0.0075

- 2.00、议案名称：审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：审议修订公司《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	114,070,792	99.9629	33,000	0.0289	9,300	0.0082

2.02、议案名称：审议修订公司《董事会议事规则》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	114,070,692	99.9628	33,000	0.0289	9,400	0.0083

2.03、议案名称：审议修订公司《独立董事制度》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	114,062,692	99.9558	41,400	0.0362	9,000	0.0080

2.04、议案名称：审议修订公司《对外担保及资金往来管理制度》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	114,058,592	99.9522	47,400	0.0415	7,100	0.0063

2.05、议案名称：审议修订公司《关联交易管理制度》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	114,057,092	99.9509	47,100	0.0412	8,900	0.0079

2.06、议案名称：审议修订公司《投资决策制度》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	114,072,192	99.9641	32,000	0.0280	8,900	0.0079

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于《修订〈公司章程〉的议案》	32,349,507	99.8718	33,000	0.1018	8,500	0.0264

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过,议案 2.01-2.06 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 宁夏方和圆律师事务所

律师: 陈军、宋汉奇

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格,表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议