

证券代码：600785

证券简称：新华百货

公告编号：2025-041

银川新华百货商业集团股份有限公司

2025年第五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

公司三名第十届董事会独立董事候选人均在本次股东会召开前，获得上海证券交易所候选独立董事资格备案无异议通过。

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 26 日

(二)股东会召开的地点：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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,940,777
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（%）	50.9418

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东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： 审议关于公司第十届董事会独立董事年度津贴的议案

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	113, 721, 067	98. 9388	1, 196, 710	1. 0411	23, 000	0. 0201

(二)累积投票议案表决情况

- 2、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2. 01	选举曲奎先生为公司第十届董事会非独立董事	113, 322, 339	98. 5919	是
2. 02	选举马卫红女士为公司第十届董事会非独立董事	113, 323, 822	98. 5932	是
2. 03	选举梅亚莉女士为公司第十届董	113, 316, 431	98. 5867	是

	事会非独立董事			
2.04	选举郭涂伟先生为公司第十届董事 会非独立董事	113,316,821	98.5871	是
2.05	选举于滨先生为公司第十届董事 会非独立董事	113,326,324	98.5954	是

3、关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	选举米文莉女士为公司第十届董 事会独立董事	113,324,229	98.5935	是
3.02	选举张文君先生为公司第十届董 事会独立董事	113,320,414	98.5902	是
3.03	选举马生元先生为公司第十届董 事会独立董事	113,324,921	98.5941	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）代表有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：武文伽、包佳园

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9月27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会决议