

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2023-022

百大集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,113,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6692

- (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，副董事长沈慧芬女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

- (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 5 人，董事长陈夏鑫、董事高峰、独立董事严建苗、独立董事何超因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	182,931,159	99.9006	182,000	0.0994	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	182,931,159	99.9006	182,000	0.0994	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度报告全文及摘要

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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	182,931,159	99.9006	182,000	0.0994	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

7、议案名称：关于确认与银泰各方 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案

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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

8、议案名称：关于利用闲置资金进行委托理财的议案

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	182,931,159	99.9006	182,000	0.0994	0	0.0000

9、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

10、议案名称：关于授权管理团队进行股票投资业务的议案

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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

11、 议案名称：2023 年高级管理人员薪酬方案

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	182,639,830	99.9307	126,500	0.0693	0	0.0000

关联股东沈慧芬、董振东、陈琳玲回避表决。

12、 议案名称：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	182,986,659	99.9309	126,500	0.0691	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《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	182,730,059	99.7907	383,100	0.2093	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	182,730,059	99.7907	383,100	0.2093	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司《对外担保决策管理制度》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	182,730,059	99.7907	383,100	0.2093	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策管理制度》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	182,674,559	99.7604	438,600	0.2396	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	152,396,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,853,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	680,329	78.8943	182,000	21.1057	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	52,029	47.6766	57,100	52.3234	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	628,300	83.4174	124,900	16.5826	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	2022 年度利润分配方案	13,274,658	98.6475	182,000	1.3525	0	0.0000
6	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	13,330,158	99.0599	126,500	0.9401	0	0.0000
7	关于确认与银泰各方 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案	13,330,158	99.0599	126,500	0.9401	0	0.0000
8	关于利用闲置资金进行委托理财的议案	13,274,658	98.6745	182,000	1.3525	0	0.0000

9	关于授权管理层处置杭州银行股票的议案	13,330,158	99.0599	126,500	0.9401	0	0.0000
10	关于授权管理团队进行股票投资业务的议案	13,330,158	99.0599	126,500	0.9401	0	0.0000
11	2023 年高级管理人员薪酬方案	13,330,158	99.0599	126,500	0.9401	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 12 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 5 至 11 项议案已对 5%以下股东单独计票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 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