

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2025-028

百大集团股份有限公司 2024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：2025年5月12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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,842,278
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（%）	47.5340

(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，董事长吴南平主持。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8人，独立董事何超先生因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事傅海英因工作原因未能出席。

3、公司董事、副总经理、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：2024 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	178,533,577	99.8273	286,601	0.1602	22,100	0.0125

2、 议案名称：2024 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	178,534,477	99.8278	285,701	0.1597	22,100	0.0125

3、 议案名称：2024 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	178,535,577	99.8285	283,701	0.1586	23,000	0.0129

4、 议案名称：2024 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	178,536,177	99.8288	284,101	0.1588	22,000	0.0124

5、议案名称：2024 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	178,534,077	99.8276	285,701	0.1597	22,500	0.0127

6、议案名称：关于确认与银泰各方 2024 年度日常关联交易及预计 2025 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	178,533,477	99.8273	286,601	0.1602	22,200	0.0125

7、议案名称：关于重新审议百大银泰卡卡互通之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	178,534,977	99.8281	285,001	0.1593	22,300	0.0126
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

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	178,534,977	99.8281	285,401	0.1595	21,900	0.0124

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	178,521,977	99.8209	286,201	0.1600	34,100	0.0191

10、议案名称：关于授权管理层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	177,888,477	99.4666	919,101	0.5139	34,700	0.0195

11、议案名称：关于授权管理层开展国债逆回购业务的议案

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	178,532,677	99.8268	287,001	0.1604	22,600	0.0128

12、 议案名称：2024年度董事长及副董事长薪酬考核议案

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	177,796,277	99.4151	1,020,601	0.5706	25,400	0.0143

13、 议案名称：2025年董事长及副董事长薪酬方案

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	177,525,277	99.3886	1,064,401	0.5959	27,600	0.0155

(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	159,921,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,912,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以	1,699,759	84.6510	285,701	14.2284	22,500	1.1206

下普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	410,659	77.0235	100,001	18.7562	22,500	4.2203
市值50万以上普通股股东	1,289,100	87.4084	185,700	12.5916	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	2024年度利润分配方案	1,399,759	81.9550	285,701	16.7276	22,500	1.3174
6	关于确认与银泰各方2024年度日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案	1,399,159	81.9198	286,601	16.7803	22,200	1.2999
7	关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案	1,400,659	82.0077	285,001	16.6866	22,300	1.3057
8	关于利用闲置资金进行委托理财的议案	1,400,659	82.0077	285,401	16.7100	21,900	1.2823
9	关于授权管理层处置杭州银行股票的议案	1,387,659	81.2465	286,201	16.7568	34,100	1.9967
10	关于授权管理层进行股票投资业务的议案	754,159	44.1555	919,101	53.8127	34,700	2.0318
11	关于授权管理层开展国债逆回购业务的议	1,398,359	81.8730	287,001	16.8037	22,600	1.3233

	案						
12	2024年度董事长及副 董事长薪酬考核议案	661,959	38.7572	1,020,601	59.7555	25,400	1.4873
13	2025年董事长及副董 事长薪酬方案	615,959	36.0640	1,064,401	62.3200	27,600	1.6160

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第5至13项议案已对5%以下股东单独计票表决。
- 2、关联股东董振东对第13项议案回避表决。

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、周丽鹏

- 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

2025年5月13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。