

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2025-044

王府井集团股份有限公司 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 05 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	681
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,844,897
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（%）	40.3280

- (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，公司董事长白凡因参加重要会议未能出席本次股东大会，由公司副董事长、总裁尚喜平主持会议，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8人，董事长白凡因参加重要会议未能出席本次会议；
- 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：2024 年度董事会报告

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	450,281,942	99.2149	3,336,975	0.7352	225,980	0.0499

2、 议案名称：2024 年度监事会报告

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	450,355,342	99.2311	3,253,275	0.7168	236,280	0.0521

3、 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	450,282,873	99.2151	3,335,944	0.7350	226,080	0.0499

4、 议案名称：2024 年度利润分配及分红派息方案

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	450,383,036	99.2372	3,262,081	0.7187	199,780	0.0441

5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	450,383,036	99.2372	3,262,081	0.7187	199,780	0.0441

A 股	450,327,042	99.2248	3,283,375	0.7234	234,480	0.0518
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、 议案名称：关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	70,607,569	87.0961	10,256,852	12.6520	204,080	0.2519

7、 议案名称：关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案

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	77,492,446	95.5888	3,361,375	4.1463	214,680	0.2649

8、 议案名称：关于为全资子公司提供付款担保的议案

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	450,218,361	99.2009	3,407,795	0.7508	218,741	0.0483

9、 议案名称：王府井未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划

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	450,380,711	99.2367	3,269,406	0.7203	194,780	0.0430

（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（%）
4	2024 年度利润分配及分	77,606,640	95.7297	3,262,081	4.0238	199,780	0.2465

	红派息方案						
6	关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	70,607,569	87.0961	10,256,852	12.6520	204,080	0.2519
7	关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案	77,492,446	95.5888	3,361,375	4.1463	214,680	0.2649
8	关于为全资子公司提供付款担保的议案	77,441,965	95.5265	3,407,795	4.2035	218,741	0.2700
9	王府井未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划	77,604,315	95.7268	3,269,406	4.0328	194,780	0.2404

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

公司存在关联关系的股东北京首都旅游集团有限责任公司对第 6 项、第 7 项议案回避表决，其所持有的股份未计入该项议案有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、罗彤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 5 月 17 日