

证券代码： 600822
900927

证券简称： 上海物贸
物贸 B 股

公告编号： 临 2026-017

上海物资贸易股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年6月30日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600822	上海物贸	2026/6/22	—
B 股	900927	物贸 B 股	2026/6/25	2026/6/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：百联集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有48.10%股份的股东百联集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年6月16日收到控股股东百联集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述两项议案属于普通决议议案，其中《关于选举第十届董事会独立董事的议案》为累积投票议案。

上述两项议案已经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站《关于董事长（法定代表人）辞职暨选举非独立董事的公告》（编号：临 2026-014）、《关于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编号：临 2026-015）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月30日13点30分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案	√	√
3	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
4	关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√	√
5	关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案	√	√
6	关于公司日常关联交易的议案	√	√
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	√	√

累积投票议案			
8.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
8.01	樊志强	√	√
8.02	刘凤元	√	√
8.03	钟世虎	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月25日、6月17日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2026-001、002、006、007、008、014、015）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司
特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案			
3	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
4	关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
5	关于 2026 年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案			
6	关于公司日常关联交易的议案			
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

8.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	
8.01	樊志强	
8.02	刘凤元	
8.03	钟世虎	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	