

股票简称:百联股份 百联 B股

证券代码: 600827 900023

编号:临 2026-035

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2026年6月17日(周二)下午15:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事均是个人,原因未出席本次会议,并授权董事李勤彪代为行使表决权;董事方仲华、王志强、钱学锋以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长张弋羽主持,会议决议一致通过以下议案:

一、《关于选举李勤彪为第十届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举李勤彪董事为公司第十届董事会副董事长,任期至第十届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2026年6月18日

李勤彪先生简历:男,1974年出生,研究生学历,注册会计师、注册资产评估师。现任上海百联集团股份有限公司副董事长,百联集团有限公司战略投资部高级总监。

曾任中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理,百联集团有限公司价值管理中心高级总监等职务。

证券代码:600827 900023

证券简称:百联股份 百联 B股

公告编号:临 2026-034

上海百联集团股份有限公司关于 回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月17日召开2025年年度股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内在不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)的额度范围内,通过集中竞价交易方式不超过人民币12.48元/股(含)的价格回购人民币普通股A股股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。

上述事项已公告,详见公司分别于2026年5月28日、2026年6月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《2025年年度利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》。

二、需债权人知悉的相关信息

因公司本次回购股份将会导致公司依法注册并相应减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,公司债权人自接到公司通知后30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权在有效债权证明文件及相关债权凭证内向公司申报债权,并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行,本次回购股份的行为将按法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料公司债权人需持证明债权关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报。

1.债权人未申报的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章、委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

2.债权人作为自然人的,需同时提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权人申报具体方式

债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的,债权人需先填写《公司债权人申报债权登记表》,并向公司申报。债权申报的具体方式如下:

1.申报地址:自2026年6月18日起45日内,每日工作时间内(周六、周日及法定节假日除外)。

2.申报地址:上海市黄浦区六合路58号新一百大厦13楼

3.申报部门:董事会秘书室

4.联系电话:021-63229837

5.邮寄地址:hlq600827@b1.com

6.特别说明:以邮寄方式申报的债权人,申报日以寄出日或邮戳日为准,在邮件封面注明“债权申报”字样;以电子邮件方式申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

特此公告。

证券代码:600827 900023

证券简称:百联股份 百联 B股

公告编号:临 2026-033

上海百联集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

主要内容提示:

● 本次会议是否有效决议议案:无

● 本次会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年6月17日

(二) 股东大会召开的时间:上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

证券代码:002716

证券简称:湖南白银

公告编号:2026-047

湖南白银股份有限公司关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日、7月18日、9月4日、10月16日及11月5日,分别召开了第六届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》,公司依法实施了回购,回购资金总额已超过最低限额,根据回购公司股份方案的安排,公司管理层决定提前终止回购公司股份事项,本次回购股份方案提前届满。现将相关情况公告如下:

一、回购基本情况

依据回购方案内容,公司拟使用回购的资金总额不低于人民币9,260.06万元(含本数)且不超过人民币12,324.06万元(含本数),回购价格不超过人民币8元/股,回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司2025年6月26日、2025年7月21日、2025年9月5日及2025年10月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。

二、回购实施情况

1. 2025年7月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份2,000,000股,占公司总股本的0.071%,成交价为4.66元/股,成交金额约为9,300,000元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-050)。

2. 回购实施情况,公司严格按照《上市公司回购细则》《回购指引》等相关规定,在每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于2025年8月4日、2025年9月3日、2025年10月9日、2025年11月4日、2025年12月2日、2025年12月31日、2026年2月9日、2026年3月3日、2026年4月12日、2026年5月8日、2026年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-051、2025-057、2025-068、2025-083、2025-088、2025-095、2025-097、2025-101、2025-106、2025-108、2025-103、2026-046)。

3. 截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量19,760,000股,占公司总股本的0.70%,最高成交价为6.74元/股,最低成交价为4.47元/股,成交总金额106,091,688.30元(不含交易费用),回购总金额已达到回购方案中的回购计划资金总额上限,且未超过回购计划资金总额上限。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求,实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

三、提前终止回购公司股份事项的原因和决策程序

鉴于公司回购股份数量已能够满足公司实施限制性股票激励计划的规模,公司管理层经慎重考虑决定提前终止回购公司股份事项,本次回购股份方案提前届满。

四、提前终止回购公司股份事项对公司的影响

公司本次实施回购符合既定方案,回购股份将用于实施限制性股票激励,有利于充分调动公司员工

1.出席本次会议的股东和代理人人数	421
其中:A股股东人数	296
境内上市外资股股东人数(B股)	26
2.出席本次会议的股东和代理人所持股份总数(股)	903,428,462
其中:A股股东所持股份总数(股)	686,526,156
境内上市外资股股东所持股份总数(股)	7,936,280
3.出席本次会议的股东所持有效表决权股份数(公司有表决权股份总数的比例)(%)	96.6900
其中:A股股东所持有效表决权股份数(%)	95.2363
境内上市外资股股东所持有效表决权股份数(%)	0.4537

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况

本次会议由公司董事会召集,本次会议由董事长张弋羽主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《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,列席8人,部分董事以通讯方式出席本次会议;董事周昱先生因个人原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

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	974,071,912	98.006	8,358,543	0.8487	2,438,301	0.2456
B股	7,498,498	94.076	430,580	5.6424	0	0.0000
普通股合计:	981,569,380	98.002	8,789,123	0.8911	2,438,301	0.2456

2.议案名称:《2025年度利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》

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	979,036,412	99.3422	5,466,747	0.0557	1,015,997	0.1031
B股	7,823,972	98.028	92,424	1.1678	0	0.0000
普通股合计:	986,860,284	99.2391	5,549,171	0.0596	1,015,997	0.1032

3.议案名称:《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

3.议案名称:《关于2026年度向特定对象发行综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	979,379,544	98.018	6,674,212	0.6722	3,486,400	0.3510
B股	6,573,628	83.0417	1,342,470	16.9583	0	0.0000
普通股合计:	985,953,172	98.949	8,016,682	0.8070	3,486,400	0.3481

议案名称:《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

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	72,007,789	86.4624	8,721,399	10.3287	2,709,600	3.2889
B股	6,987,426	83.3388	1,318,078	16.0602	0	0.0000
普通股合计:	79,406,215	86.1947	10,040,289	10.674	2,709,600	2.9299

5.议案名称:《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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	974,741,316	98.9074	7,061,543	0.7186	3,706,287	0.3730
B股	6,597,626	83.3423	1,318,470	16.6577	0	0.0000
普通股合计:	981,338,942	98.7934	8,380,213	0.8436	3,706,287	0.3730

7.议案名称:《关于申请开立保函池业务的议案》

审议结果:通过

6.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	979,741,316	98.0074	6,511,012	0.6677	3,694,897	0.3749
B股	6,572,528	83.0283	1,342,470	16.9635	1,300	0.0164
普通股合计:	986,375,737	98.8374	7,853,482	0.7956	3,696,197	0.3721

8、议案名称:《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

7.议案名称:《关于申请开立保函业务系统的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9.议案名称:《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	972,523,516	98.7828	11,716,643	1.1889	268,097	0.0272
B股	6,329,478	99.0000	1,342,470	16.9900	0	0.0000

8.议案名称:《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
同意	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	979,762,713	98.018	4,391,048	0.4486	1,338,397	0.1366
B股	7,498,498	94.076	430,580	5.6424	0	0.0000
普通股合计:	987,261,211	98.007	4,821,628	0.4870	1,338,397	0.1346

15.05.议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

利益共享机制,促进公司业务可持续发展,不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发生产生重大不利影响,本次回购的实施不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

五、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回

15.06.议案名称:回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
同意	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	979,762,713	98.018	4,391,048	0.4486	1,338,397	0.1366
B股	7,498,498	94.076	430,580	5.6424	0	0.0000
普通股合计:	987,261,211	98.007	4,821,628	0.4870	1,338,397	0.1346

具体情况详见公司于2025年9月25日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-067)。

剩余股份2,389,000股存放于公司回购专用证券账户,在存放期间不享有股东大会表决权、利润分配权、现金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。根据本次回购股份的方式,上述股份主要用于归还实施限制性股票激励计划已授予公司高级管理人员在股份回购资金专户后续增持

15.07.议案名称:回购股份的价格、价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

七、其他说明

公司本次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

15.08.议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格;

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3. 公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。

15.09.议案名称:回购股份的价格、价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

2.2025 年第一次临时股东大会决议

3.第六届董事会第十五次会议决议

4.第六届董事会第十七次会议决议

5.2025 年第二次临时股东大会决议

特此公告。

湖南黄金股份有限公司董事会

15.10.议案名称:回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
同意	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	979,762,713	98.018	4,391,048	0.4486	1,338,397	0.1366
B股	7,498,498	94.076	430,580	5.6424	0	0.0000
普通股合计:	987,261,211	98.007	4,821,628	0.4870	1,338,397	0.1346

15.11.议案名称:回购股份的价格、价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

(三) 本次股份回购过程中, 公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司回购细则》等规定, 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司已按披露的方案完成实施。

(四) 本次回购资金来源为公司自有资金及商业银行银行专项贷款, 不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响, 公司的股权分布仍符合上市条件, 不会影响

15.12.议案名称:回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

本公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
回购条件流通股	0	0.00	0	0.00
回购条件流通股	356,127,620	100.00	356,127,620	100.00

15.13.议案名称:回购股份的价格、价格区间、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

公司本次总计回购股份 812,200 股,全部存放于公司开立的回购专用证券账户,不享有股东大会决议、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和优先权、质押等权利。

根据回购股份方案,公司本次回购股份将用于支持其长期计划或收购用途,公司本次回购股份在披露回购股份的结果暨股份变动公告 36 个月内不得使用,如公司未能按回购实施方案实施之 36 个月内使用完已回购股份,未使用已回购股份将予以注销,具体将依据有关法律法规和政策规定执行,并履行相应的决策程序和信息披露义务。

特此公告。

15.14.议案名称:回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
同意	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
A股	979,762,713	98.018	4,391,048	0.4486	1,338,397	0.1366
B股	7,498,498	94.076	430,580	5.6424	0	0.0000
普通股合计:	987,261,211	98.007	4,821,628	0.4870	1,338,397	0.1346

湖南白银股份有限公司董事会
2026年6月18日

10.议案名称:《关于调整2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

0股	6,572,626	83.002	1,342,670	16.998	0	0.000
普通股合计:	979,600,141	98.000	13,494,114	1.363	323,197	0.033

11. 议案名称:《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----