

证券代码:601010 证券简称:ST文峰 公告编号:临2026-063

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：
- 本次会议是否否决议案：无
 - 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间：2026年9月28日
 - (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区青年中路50号公司会议室
 - (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.出席本次股东大会的股东人数	301
2.出席本次股东大会的股东所持有股份的股数(股)	84,107,273
3.出席本次股东大会的股东所持有股份的占公司总股本的比例(%)	26.68

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二十二条等有关规定，截至股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份37,502,400股，无持有该部分股份的股东发表议案。

(四)表决方式及计票程序：按照《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况见：本次会议按照《公司章程》规定，由董事长王毓生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人，其中独立董事周东华先生另有公务未出席本次会议；

2.董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

(二)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.02议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2.01议案名称：王毓生

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.02议案名称：汤平

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.03议案名称：吴懿雯

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.04议案名称：孙志坚

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.05议案名称：吴懿雯

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

2.06议案名称：孙志坚

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	84,107,273	0	0
比例(%)	100.00	0.00	0.00

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	陈皓	446,078,139	0	0
3.02	姜晓燕	447,709,342	0	0
3.03	姜晓燕	446,078,139	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补陈皓为独立董事的议案	4,300,120	42,175	0
2.01	王毓生	6,703,100	68,059	0
2.02	汤平	6,702,000	68,059	0
2.03	姜晓燕	6,703,100	68,059	0
2.04	孙志坚	6,706,400	68,107	0
2.05	吴懿雯	6,704,200	68,253	0

2、累积投票议案

3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	陈皓	2,151,051	21,087	0
3.02	姜晓燕	2,164,775	20,526	0
3.03	姜晓燕	2,151,139	20,610	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告以及于2026年9月22日发布的股东大会会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：黄皓玮、白宝忠

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码:601010 证券简称:ST文峰 公告编号:临2026-066

文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

经文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议，同意聘任汤先生担任公司董事会秘书。汤先生具有较好的专业素质和良好人品，熟悉证券法律法规和证券事务办理流程，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会议事规则和》上海证券交易股票上市规则》等规定。具体如下：

(一)具备财务、会计、审计、法律、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经历。

汤先生于2017年7月至2024年7月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，具备5年以上金融领域相关从业经验。

(二)截至本公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者中国证监会采取3次以上行政监管措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响担任董事会秘书任职资格的情形。

(三)汤先生拟在董事会秘书助理助理、分管董事会办公室、法律事务部，其任职不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人情形，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书的聘任程序

(一)提名委员会会议

公司董事会提名委员会对汤先生任职资格、履职能力等方面进行了审查，认为汤先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会议事规则和》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意提交公司第八届董事会第一次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月28日召开第八届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任汤先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致，自2026年9月28日至2029年9月27日。

董事会议决议及聘任情况

汤先生已取得《上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年9月29日

证券代码:601010 证券简称:ST文峰 编号:临2026-064

文峰大世界连锁发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年9月24日通过电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年9月28日（即现场结合通讯方式）召开。会议由董事长王毓生主持，会议参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六十九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七十二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七十三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书助理的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。本次选举产生的5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生公司董事、董事会专门委员会成员，并聘任高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1.董事长：王毓生

2.非独立董事：汤平、顾爱、华杰、吴懿雯、陈燕飞（职工代表董事）

3.独立董事：张芳、姜晓燕、张秋

上述董事会成员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司第八届董事会任期三年，自2026年9月28日起至2029年9月27日止。

第八届董事会成员简历详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（临2026-068），于2026年9月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（临2026-061）。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	委员
战略委员会	王毓生（召集人）、姜晓燕、陈燕飞
提名委员会	顾爱（召集人）、姜晓燕、汤平
审计委员会	姜晓燕（召集人）、陈燕飞、陈燕飞
薪酬与考核委员会	姜晓燕（召集人）、姜晓燕、陈燕飞

公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第八届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人张秋为会计专业人士。

三、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名委员会对相关人员的资格审核，决定聘任高级管理人员如下：

1.总经理：顾爱

2.副总经理：姜晓燕、姜晓燕

3.副总经理兼董事会秘书：汤平

4.财务总监：陈燕飞

上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。其中，聘任财务总监职务已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任姜晓燕为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026年9月29日

附：部分高级管理人员及证券事务代表简历

黄嘉莹女士，1993年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学文学士、法学学士及艺术学硕士。曾任上海文峰大厦物业管理有限公司总经理助理，上海文峰大厦有限公司总经理助理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

姜晓燕女士，1973年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，正高级经济师。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸发展有限公司办公室主任、泰州文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰大世界购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。

汤先生，1992年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学经济学学士及金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，太平健康寿（北京）有限公司助理总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

陈燕飞女士，1965年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任山东莱钢建设有限公司财务主管，山东钢铁集团房地产有限公司分公司财务主管。

姜晓燕女士，1991年11月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。曾就职于中国银行股份有限公司上海市静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司证券事务代表。

附：部分高级管理人员及证券事务代表简历

黄嘉莹女士，1993年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学文学士、法学学士及艺术学硕士。曾任上海文峰大厦物业管理有限公司总经理助理，上海文峰大厦有限公司总经理助理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

姜晓燕女士，1973年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，正高级经济师。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸发展有限公司办公室主任、泰州文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰大世界购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。

汤先生，1992年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学经济学学士及金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，太平健康寿（北京）有限公司助理总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

陈燕飞女士，1965年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任山东莱钢建设有限公司财务主管，山东钢铁集团房地产有限公司分公司财务主管。

姜晓燕女士，1991年11月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。曾就职于中国银行股份有限公司上海市静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司证券事务代表。

附：部分高级管理人员及证券事务代表简历

黄嘉莹女士，1993年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学文学士、法学学士及艺术学硕士。曾任上海文峰大厦物业管理有限公司总经理助理，上海文峰大厦有限公司总经理助理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

姜晓燕女士，1973年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，正高级经济师。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸发展有限公司办公室主任、泰州文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰大世界购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。

汤先生，1992年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学经济学学士及金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人，太平健康寿（北京）有限公司助理总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。