新地YOHO Hub II首輪210伙即日沽清

一手搶佔購買力 二手交投受挫

樓市觀察

【香港商報訊】記者宋小茜報道：剛過去周末，適逢母親節，一手成交活躍，市場聚焦新地(016)旗下元朗現樓The YOHO Hub II，二手交投即時受挫，四大代理的十大屋苑成交宗數跌至單位數。

The YOHO Hub II於過去周六進行首輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，全數210伙即日沽清，套現約20億元。由於向隅客衆多，The YOHO Hub II已上載價單第3號，並加推共141伙，折實平均呎價爲16188元。

The YOHO Hub II 3號價單共141伙，其中77伙爲兩房單位，而64伙爲三房單位，折實售價663.57萬至1462.35萬元，折實呎價14732至18843元。新地代理總經理陳漢麟表示，今批單位大部分位於高層，加價約1%及2%。他又指，項目將續接受購樓意向登記，預計有機會將於本周進行次輪銷售。

陳漢麟透露，The YOHO Hub II於過去周六的首輪銷售流程暢順，A組共有23組買家購入兩伙單位，最大手買家購入兩伙三房單位，實用面積分別爲853及905平方呎。首輪銷售買家中用家佔約70%，投資客佔約30%；而當中內地客有超過20%。

由於一手搶佔購買力，二手交投即時受挫，四大代理的十大屋苑成交宗數跌至單位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，元朗新盤搶去市場大批購買力，加上母親節周末，節日氣氛濃厚，睇樓活動進一步減少，影響二手交投放慢，料短期內一手新盤續主導大市，二手成交平平。

YOHO系列 最高
元朗站壓軸發展項目
The YOHO HUB II
熱爆紅盤
首輪推售單位
全數火速沽清
銷情熾熱
加推價單第3號
共141伙

雷霆(左)表示，The YOHO Hub II全數210伙即日沽清，套現約20億元。

港交所今起不再實時公布北向成交額

港股前瞻

【香港商報訊】記者鄺偉軒報道：港交所(388)宣布，基於內地A股市場主場原則，將於今日起，不再實時公布北向買入、賣出成交額及成交總額，亦不再實時公布可使用的北向每日額度餘額，改爲在餘額低於30%時實時公布可使用的每日額度餘額，否則顯示爲「可用」。

上交所及深交所表示，歐美市場均不在交易期間，即時披露特定投資者的交易信息，亦未有在交易資訊披露機制上，對國內投資人與國際投資人做出差異安排，因此最新的披露安排，旨在維護市場整體資訊揭露的一致性，保障投資人取得資訊的公平性。

港股方面，於新加坡交易的港股「黑期」報18978點，較恒指上周五(10日)收報18963點，高16點。港股在美預託證券(ADR)方面，滙控(005)ADR折合港元收報68.15元，升0.21%；阿里巴巴(9988)ADR折合港元收報78.19元，升0.3%。分析稱，港股相對強弱指數(9RSI)已升至80.75，已到達超買區，短線或會有回吐。

股票簡稱：百聯股份 百聯B股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2024-027

上海百聯集團股份有限公司
第九屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第九屆董事會第三十五次會議於2024年5月11日（周六）下午14:30在公司22樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議應到董事8名，實到董事8名，莊啓飛董事、黃震董事、王志強董事、蔣青雲董事、朱洪超董事以通訊方式參加。公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議一致通過以下議案：

一、《關於控股股東百聯集團有限公司認購公司控股子公司聯華超市股份有限公司新內資股暨關聯交易的議案》

表決結果：6票同意，0票反對，0票弃權，2票回避。

此項議案爲關聯交易，經公司第九屆董事會獨立董事2024年第三次會議審議通過并同意提交董事會審議。在公司股東單位任職的關聯董事莊啓飛先生、黃震先生對該項議案回避表決。

二、《關於聯華超市股份有限公司向部分附屬公司增資的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

上述議案一及議案二具體詳見《關於百聯集團有限公司認購聯華超市新內資股暨關聯交易及聯華超市對下屬公司增資的公告》（臨2024-029）

三、《關於選舉公司第十屆董事會董事（非獨立董事）的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司第九屆董事會任期已屆滿，公司董事會擬提名張申羽女士、周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士、曹海倫先生、楊琴女士爲上海百聯集團股份有限公司第十屆董事會董事（非獨立董事）候選人（簡歷附後）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

上述議案經公司第九屆董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

四、《關於選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司第九屆董事會任期已屆滿，公司董事會擬提名王志強先生、蔣青雲先生、錢學峰先生爲上海百聯集團股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

上述議案經公司第九屆董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

五、《關於第十屆董事會獨立董事津貼的議案》

根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《公司章程》相關規定，公司第十屆董事會設獨立董事三名，獨立董事每人每年工作津貼爲人民幣壹拾貳萬元整（含稅）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票弃權，3票回避。

上述議案經公司第九屆董事會薪酬與考核委員會2024年第二次會議審議通過并同意提交公司董事會審議。報告期內在公司擔任獨立董事的王志強先生、蔣青雲先生、朱洪超先生對該項議案回避表決。

六、《關於召開公司2023年年度股東大會的議案》

具體詳見《關於召開2023年年度股東大會的通知》（臨2024-030）

表決結果：8票同意，0票反對，0票弃權，0票回避。

上述議案三至議案五尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2024年5月13日

附：候選董事簡歷

張申羽女士簡歷：

女，1973年出生，大學本科，經濟師。現任上海百聯集團股份有限公司董事長。

曾任百聯全渠道商務電子有限公司總經理、黨委副書記，上海百聯集團股份有限公司常務副總經理（主持工作），上海百聯集團股份有限公司副董事長、總經理等職務。

周昱先生簡歷：

男，1974年出生，研究生學歷，高級工程師。現任百聯集團有限公司戰略規劃中心高級總監。

曾任上汽通用汽車有限公司產品型譜規劃總監、戰略規劃及運營總監，百聯集團有限公司戰略規劃中心高級副總監等職務。

李勁彪先生簡歷：

男，1974年出生，研究生學歷，注冊會計師、注冊資產評估師。現任百聯集團有限公司戰略投資部高級總監。

曾任中國化工集團資產公司總監、投資發展一部總經理，百聯集團有限公司市值管理中心高級總監等職。

陸紅花女士簡歷：

女，1974年出生，研究生學歷，高級工程師。現任上海百聯資產控股有限公司董事長。

曾任現代設計集團海外部副主任、國際公司副總經理，華東建築集團股份有限公司運營管理部主任。

曹海倫先生簡歷：

男，1972年出生，研究生學歷。現任上海百聯集團股份有限公司董事、總經理。

曾任上海百聯大宗商品電子商務有限公司黨支部書記、副總經理、工會主席等職務，上海百聯集團股份有限公司副總經理等職務。

楊琴女士簡歷：

女，1982年出生，研究生學歷。現任上海百聯集團股份有限公司財務總監、董事會秘書。

曾任紅星美凱龍家居集團股份有限公司財務管理中心副總經理、財務總監，紅星美凱龍控股集團有限公司首席財務官、執行總裁。

王志強先生簡歷

男，1957年出生，碩士，正高級會計師、非執業注冊會計師。現任上海市固定資產投資建設研究會專家委員主任。兼任上海國際機場股份有限公司獨立董事。

曾任上海電機（集團）有限公司財務總監，上海久事公司計劃財務部副總經理，上海城投（集團）有限公司副總裁。

蔣青雲先生簡歷

男，1964年出生，博士，管理學教授。現任復旦大學管理學院教授。兼任蘭州麗尚國潮實業集團股份有限公司獨立董事。

曾任華東理工大學商學院副教授、副院長，東浩蘭生會展集團股份有限公司、無錫小天鵝股份有限公司、北海銀河生物產業投資股份有限公司、江蘇美尚生態景觀股份有限公司獨立董事。

錢學峰先生簡歷

男，1962年出生，博士。現任上海漢理股權投資管理股份有限公司董事長、總經理，上海漢理投資管理有限公司執行董事兼總經理。

曾任軟銀中國副總裁兼法律總監。

前述董事候選人，除已披露的信息外，與公司或公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系。曹海倫先生持有公司7,000股股份，其餘董事未持有公司股份。不存在《公司法》中規定的不得擔任公司董事的情形；未受過中國證監會和證券交易所任何處罰和懲戒，任職資格符合擔任上市公司董事的條件。

股票簡稱：百聯股份 百聯B股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2024-028

上海百聯集團股份有限公司
第九屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司第九屆監事會第二十二次會議於2024年5月11日下午15：30以通訊會議方式召開，應到監事3名，實到監事3名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議經審議一致通過以下議案：

一、《關於選舉公司第十屆監事會監事的議案》

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司第九屆監事會任期已屆滿，公司監事會擬提名楊阿國先生、李峰先生爲上海百聯集團股份有限公司第十屆監事會監事候選人（簡歷附後）。

監事會候選人經股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的職工監事共同組成公司第十屆監事會。

表決結果：3票同意，0票反對，0票弃權。

上述議案尚需提交公司股東大會審議。

二、《關於控股股東百聯集團有限公司認購公司控股子公司聯華超市股份有限公司新內資股暨關聯交易的議案》

表決結果：3票同意，0票反對，0票弃權。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司監事會
2024年5月13日

附：候選監事簡歷

楊阿國先生簡歷：

男，1964年出生，研究生，正高級會計師。現任上海百聯集團股份有限公司監事長，百聯集團有限公司財務總監。

曾任上海友誼（集團）有限公司財務部副部長、部長，百聯集團有限公司財務管理部副部長、部長等職務。

李峰先生簡歷：

男，1970年出生，公共管理碩士，高級審計師。現任上海百聯集團股份有限公司監事，百聯集團有限公司審計風控中心高級總監。

曾任上海市審計局法規處（審理處）副處長、三級調研員，上海市審計局法規處（審理處）副處長、二級調研員等職務。

前述監事候選人，除已披露的信息外，與公司或公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》中規定的不得擔任公司監事的情形；未受過中國證監會和證券交易所任何處罰和懲戒，任職資格符合擔任上市公司監事的條件。

股票簡稱：百聯股份 百聯B股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2024-029

上海百聯集團股份有限公司
關於百聯集團有限公司認購聯華超市新內資股暨關聯交易及聯華超市對下屬公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）控股股東百聯集團有限公司（以下簡稱"百聯集團"）擬與公司控股子公司聯華超市股份有限公司（以下簡稱"聯華超市"）簽訂《股份認購協議》，百聯集團按每股新內資股人民幣1.00元，以現金認購不超過360,000,000股聯華超市新內資股。本次聯華超市發行新內資股完成後，公司直接持有聯華超市的股權比例將由20.03%降低至15.15%

● 根據公司與百聯集團於2015年簽訂的《托管協議》，百聯集團本次獲得的聯華超市18.04%配售股權將托管給公司。本次聯華超市發行新內資股事項不會導致公司合并報表範圍變更。

● 本次百聯集團認購聯華超市發行新內資股事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次事項已經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過。截至本次關聯交易，過去12個月內發生的需累計計算的公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易金額未達到公司股東大會審議的標準，本次關聯交易無需提交公司股東大會審議批準。

● 本次關聯交易尚待聯華超市董事會及股東大會審議通過、百聯集團董事會審議通過，并經上海市國資委或其授權單位批準、中國證監會同意注冊，滿足香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所要求的關於清洗豁免所需各項條件及履行其他必要的審議批準程序後方可實施。本次交易存在一定的審批風險，敬請投資者注意。

一、關聯交易概述

公司控股子公司聯華超市是一家於中國注冊成立的股份有限公司，其H股股份（0980.HK）在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱"香港聯交所"）挂牌上市。爲提升聯華超市的經營能力，爲其可持續健康發展提供資金支持，聯華超市擬向百聯集團定向發行不超過3.6億股（含本數）新內資股，發行價格爲人民幣1元/股（以監管機構批復爲準），百聯集團以現金方式進行認購，聯華超市的股份總數擬增加至14.796億股。（該定向發行股份事項以下簡稱爲"本次交易"或"本次發行"）

百聯集團系公司的控股股東，聯華超市系公司下屬控股子公司，因此本次交易構成關聯交易，但不構成公司重大重組事項。截至本次交易，過去12個月內發生的需累計計算的公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易金額未達到需提交公司股東大會審議的標準，本次交易無需提交公司股東大會審議批準。

本次交易尚待聯華超市董事會及股東大會審議通過、百聯集團董事會審議通過，并經上海市國資委或其授權單位批準、中國證監會同意注冊，滿足香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所要求的關於清洗豁免所需各項條件及履行其他必要的審議批準程序後方可實施。

二、關聯方介紹

百聯集團有限公司

注冊資本：100,000萬人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路501號19樓

法定代表人：葉永明

經營範圍：國有資產經營，資產重組，投資開發，國內貿易（除專項審批外），生產資料，企業管理，房地產開發，食品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

關聯關系：截至2023年12月31日，百聯集團及其控制的下屬公司合計持有公司53.16%股權，百聯集團爲公司控股股東，本次交易構成關聯交易。百聯集團資信情況良好，不存在被列入失信被執行人的情況。

三、聯華超市基本情況

（一）發行人的基本情況

公司名稱：聯華超市股份有限公司

注冊資本：111,960萬人民幣

公司類型：股份有限公司(中外合資、上市)

法定代表人：濮韶華

住所：上海市普陀區真光路1258號7樓713室

經營範圍：批發、零售（包括代銷和寄售）家庭常用醫療器械（涉及《醫療器械經營企業許可證》的除外）、交家電，預包裝食品（含熟食滷味、冷凍冷藏）、散裝食品、直接入口食品（含熟食滷味）、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；日用百貨、橡塑制品、針紡織品、服裝鞋帽、家具用品、工藝禮品、計算機、軟件及輔助設備、通信器材；以下限分支機構經營：生豬產品、牛羊肉品、直接入口食品現場制售（烹調加工類、涼拌類、燒烤類、面包、糕點類、裱花蛋糕類、食品再加熱類），酒、水產品、副食品，農副產品收購，從事與超級市場相關商品的加工、分級、包裝、配送、咨詢服務等便民服務以及超市相關的自有房屋出租，櫃臺出租，商業連鎖經營管理技術服務，超市管理，代客服務，以特許經營方式從事商業活動。（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

（二）最近一年又一期的主要財務數據

單位：萬元

主要財務指標	2023年12月31日／2023年度	2024年3月31日／2024年第一季度
資產總額	2,135,581.80	2,093,259.74
歸屬於母公司所有者權益	1,436.98	8,865.74
歸屬於母公司所有者的淨利潤	−78,628.35	7,428.76
每股收益－基本（元）	−0.702	0.066

以上2023年度數據經上海上會會計師事務所有限公司審計并出具標準無保留意見的審計報告，2024年第一季度數據未經審計。

（三）股權結構

股份類別	股東名稱	所持股份（萬股）	持有比例（%）
內資股	百聯集團	28,966.14	25.87
	百聯股份	22,420.80	20.03
	阿裏巴巴（中國）網絡技術有限公司	20,152.80	18.00
非上市外資股	王新興投資有限公司	3,160.26	2.82
H股	–	37,260.00	33.28
合計	–	111,960.00	100.00

注：公司於2015年與百聯集團簽訂《托管協議》，百聯集團將持有的聯華超市254,160,000股股票（占聯華超市總股本的22.70%）委托公司進行管理，截至2023年12月31日，公司合計持有聯華超市42.73%表決權，故對聯華超市合并報表。

四、聯華超市發行新內資股主要內容

（一）本次交易背景及原因

聯華超市成立於1997年，主營業務涵蓋大賣場、標超、便利店三大零售業態，持續服務廣大消費者的多元化需求。聯華超市於2003年6月27日在香港聯交所上市，是首家於香港聯交所上市的中國零售連鎖超市公司。

近年來，受各種內外部因素影響，聯華超市面臨較大的發展瓶頸，爲了更好地實現轉型和發展核心業態，聯華超市擬通過向百聯集團定向增發新內資股，爲其戰略轉型及可持續健康發展提供資金。

（二）發行方案

發行人：聯華超市

認購人：百聯集團

發行股票的種類：人民幣普通股（內資股）

每股面值及價格：人民幣1元/股（以監管機構批復爲準）

發行規模：不超過3.6億股（含本數）

發行方式：定向增發

認購出資方式：現金

募集資金用途：本次發行募集的資金在扣除相關發行費用後，主要用於業務轉型提升和補充流動資金。

本次增發後聯華超市股權結構如下：

股份類別	股東名稱	所持股份（股）	持有比例（%）
內資股	百聯集團	64,966.14	43.91
內資股	百聯股份	22,420.80	15.15
內資股	阿裏巴巴（中國）網絡技術有限公司	20,152.80	13.62
非上市外資股	王新興有限公司	3,160.26	2.14
H股	–	37,260.00	25.18
合計	–	147,960.00	100.00

根據公司與百聯集團於2015年簽訂的《托管協議》，百聯集團本次獲得的聯華超市18.04%配售股權將托管給公司。本次聯華超市發行新內資股事項不會導致公司合并報表範圍變更。

（三）定價方法及合理性

根據《公司法》、港股《上市規則》相關規定，聯華超市股票發行價不能低於人民幣1.00元面值。本次交易發行定價經交易雙方綜合考慮聯華超市淨資產情況、H股股票市場價格及未來發展預期，經雙方協商確定。

五、股份認購合同的主要內容

根據百聯集團與聯華超市就本次交易簽署的《附條件生效的股份認購合同》，其主要內容如下：

（一）合同雙方

發行人：聯華超市

認購人：百聯集團

（二）股份認購

發行人本次擬定向發行人民幣普通股不超過【360,000,000】股（含本數），股票面值爲人民幣1元。（實際數量以監管機構批復爲準）。認購人將按發行數量上限全額認購本次定向發行內資股股票，本次定向發行內資股股票的每股價格爲股票票面金額，即人民幣1元/股（發行人有權根據監管機構批復進行調整）。

在本次發行獲得本合同所列中國證監會同意注冊、香港證監會清洗豁免批準及向香港聯交所履行披露程序等生效條件均獲滿足後，認購人應在本合同生效後十個工作日內以現金方式一次性將全部認購價款劃入發行人爲本次定向發行內資股股票的專門開立的銀行賬戶。

（三）生效和終止

1. 合同自雙方正式簽章後成立，并於下列條件均得到滿足之日起生效：

（1）本次發行獲得發行人董事會、股東大會批準；

（2）本次發行獲得認購人董事會批準；

（3）本次發行獲得發行人股東百聯股份董事會批準；

（4）國有資產監管機構或其授權單位批準本次定向發行內資股股票方案；

（5）本次發行獲得中國證監會的同意注冊；

（6）香港證監會就本次發行相關事項向認購人及其一致行動人（定義見香港收購守則）授出清洗豁免且清洗豁免所附之所有條件（如有）獲得達成；

（7）發行人的獨立股東（定義見香港收購守則，指不涉及有關交易或在其中并無利害關系的股東，就本合同而言，指百聯集團及其一致行動人（連同任何涉及內資股增發、清洗豁免、發行內資股的特別授權及與之相關事宜或於其中擁有權益之其他股東）以外的股東）於批準本次發行之清洗豁免以及所有相關及附帶決議案之股東大會上以至少75%的票數通過批準清洗豁免的必要決議案；

（8）發行人的獨立股東於批準本次發行、特別決議案及所有相關及附帶決議案之股東大會上以三分之二以上的票數通過必要決議案；

（9）發行人的股東、其他相關第三方和/或政府的或監管的機關或機構（包括中國及香港相關機構），取得執行和履行本合同或發行所需的一切必要牌照、同意、批準、授權、許可、豁免、命令、寬免或通知，并且發行前沒有被撤回。

2. 本合同自以下任一情形發生之日起終止：

（1）發行人根據其實際情況及相關法律規定，認爲本次發行已不能達到發行目的，而主動向國有資產監管機構或其授權單位、中國證監會撤回申請材料；

（2）本次發行在本合同簽署之日起的十八個月內未獲得發行人董事會或股東大會、認購人董事會、百聯股份董事會、國有資產監管機構或其授權單位、中國證監會及/或香港證監會的批準或任一本合同生效條件未獲滿足；

（3）本合同的履行過程中出現不可抗力事件，且雙方協商一致終止本合同；

（4）依據中國有關法律規定應終止本合同的其他情形。

六、關聯交易的目的和對上市公司的影響

本次聯華超市發行新內資股及百聯集團內資股認購事項可以有效降低聯華超市資產負債率，優化資本結構，改善聯華超市整體財務狀況并降低財務風險。同時，補充營運資金可提升聯華超市資本實力，有效拓寬資本儲備渠道。此外，定向發行新內資股所募集資金爲聯華超市潛在的改革、轉型及未來可持續發展提供必要的財務支持，從而爲聯華超市全體股東創造更大價值。

本次聯華超市發行新內資股及百聯集團認購事項完成後，聯華超市仍爲納入公司合并報表範圍內的控股子公司，不會對公司現有資產及持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、關聯交易應當履行的審議程序

1.2024年5月11日，公司董事會審計委員會2024年第五次會議審議通過本次交易并同意提交第九屆董事會第三十五次會議審議。

2.2024年5月11日，公司第九屆董事會獨立董事2024年第三次會議審議通過本次交易，同意提交第九屆董事會第三十五次會議審議。獨立董事認爲：本次百聯集團認購聯華超市發行新內資股有利於改善聯華超市財務狀況，爲其持續發展及戰略實現提供必要的支持。本次關聯交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

3. 公司第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第二十二次會議於2024年5月11日召開，會議審議通過了《關於控股股東百聯集團有限公司認購公司控股子公司聯華超市股份有限公司新內資股暨關聯交易的的議案》。本項議案涉及關聯交易，在公司股東單位任職的關聯董事莊啓飛先生、黃震先生回避表決。

八、聯華超市對下屬子公司增資事項

爲了促進聯華超市附屬公司的長遠健康發展，優化企業債務結構，聯華超市及其全資子公司上海世紀聯華超市發展有限公司擬對部分全資附屬公司增資，增資基準日爲2023年12月31日，本次增資事項已經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，增資方案及金額具體如下：

序號	附屬公司名稱	增資方	增資金額（人民幣萬元）
1	聯華超市（江蘇）有限公司	聯華超市股份有限公司	185,000
2	安徽世紀聯華發展有限公司	上海世紀聯華超市發展有限公司	66,500
3	上海世紀聯華超市楊浦有限公司		11,000
4	上海世紀聯華超市虹口有限公司		46,000
合計			308,500

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2024年5月13日

證券代碼：600827 900923 證券簡稱：百聯股份 百聯B股 公告編號：2024-030

上海百聯集團股份有限公司
關於召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年6月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月6日 13點30分

召開地點：上海市黃浦區六合路58號新一百大廈16樓會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年6月6日
至2024年6月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	《2023年度董事會工作報告》	√	√
2	《2023年度監事會工作報告》	√	√
3	《2023年度報告全文及摘要》	√	√
4	《2023年度財務決算和2024年度財務預算的議案》	√	√
5	《2023年度利潤分配方案（預案）》	√	√
6	《關於續聘會計師事務所進行2024年度財務審計的議案》	√	√
7	《關於續聘會計師事務所進行2024年度內部控制審計的議案》	√	√
8	《關於2023年度日常關聯交易情況及預計2024年度日常關聯交易事項及金額的議案》	√	√
9	《關於2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	√	√
10	《關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂<金融服務協議>暨關聯交易的議案》	√	√
11	《關於申請開立保函池業務的議案》	√	√
12	《關於爲上海世博百聯商業有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案》	√	√
13	《關於申請發行不超過50億元超短期融資券的議案》	√	√
14	《關於第十屆董事會獨立董事津貼的議案》	√	√
累積投票議案			
15.00	《關於選舉公司第十屆董事會董事（非獨立董事）的議案》	應選董事（6）人	
15.01	董事候選人張申羽女士	√	√
15.02	董事候選人周昱先生	√	√
15.03	董事候選人李勁彪先生	√	√
15.04	董事候選人陸紅花女士	√	√
15.05	董事候選人曹海倫先生	√	√
15.06	董事候選人楊琴女士	√	√
16.00	《關於選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》	應選獨立董事（3）人	
16.01	獨立董事候選人王志強先生	√	√
16.02	獨立董事候選人蔣青雲先生	√	√
16.03	獨立董事候選人錢學峰先生	√	√
17.00	《關於選舉公司第十屆監事會監事的議案》	應選監事（2）人	
17.01	監事候選人楊阿國先生	√	√
17.02	監事候選人李峰先生	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司第九屆董事會第三十三次會議、第九屆董事會第三十五次會議、第九屆監事會第二十次會議、第九屆監事會第二十二次會議審議通過，現提交公司2023年年度股東大會審議。詳細內容詳見2024年4月13日、2024年5月13日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及上海證券交易所網站（http//www.sse.com.cn）披露的公告。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：全部

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：8、10

應回避表決的關聯股東名稱：百聯集團有限公司、上海百聯控股有限公司、上海豫贏企業管理有限公司

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

（七）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600827	百聯股份	2024/5/28	–
B股	900923	百聯B股	2024/5/31	2024/5/28

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1. 登記手續：個人股東，請持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記，委托出席者還需持授權委托書（可復印）（格式見附件），法人股東還需持公司法人證明、法人授權委托書辦理；异地股東可以信函或傳真方式登記(傳真號碼：021-52383305，電話：021-52383307)。

2. 登記地點：東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓），地鐵二號綫江蘇路4號口，公交921，939，20，44，825路可達。

3. 登記時間：2024年6月4日（星期二）9:00—16:00

六、其他事項

1. 會議費用：本次會議按有關規定不發禮品和有價證券；與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理；爲保證會場的秩序，未進行參會登記的股東，公司將不作參加會議的安排。

2. 聯系地址：上海市南京東路800號新一百大廈13樓
上海百聯集團股份有限公司董事會秘書室

3. 郵政編碼：200001

4. 聯系電話：021-63223344

5. 郵箱：blgf600827@bl.com

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2024年5月13日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

上海百聯集團股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月6日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	《2023年度董事會工作報告》			
2	《2023年度監事會工作報告》			
3	《2023年度報告全文及摘要》			
4	《2023年度財務決算和2024年度財務預算的議案》			
5	《2023年度利潤分配方案（預案）》			
6	《關於續聘會計師事務所進行2024年度財務審計的議案》			
7	《關於續聘會計師事務所進行2024年度內部控制審計的議案》			
8	《關於2023年度日常關聯交易情況及預計2024年度日常關聯交易事項及金額的議案》			
9	《關於2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》			
10	《關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂<金融服務協議>暨關聯交易的議案》			
11	《關於申請開立保函池業務的議案》			
12	《關於爲上海世博百聯商業有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案》			
13	《關於申請發行不超過50億元超短期融資券的議案》			
14	《關於第十屆董事會獨立董事津貼的議案》			

序號	累積投票議案名稱	投票數
15.00	《關於選舉公司第十屆董事會董事（非獨立董事）的議案》	
15.01	董事候選人張申羽女士	
15.02	董事候選人周昱先生	
15.03	董事候選人李勁彪先生	
15.04	董事候選人陸紅花女士	
15.05	董事候選人曹海倫先生	
15.06	董事候選人楊琴女士	
16.00	《關於選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》	
16.01	獨立董事候選人王志強先生	
16.02	獨立董事候選人蔣青雲先生	
16.03	獨立董事候選人錢學峰先生	
17.00	《關於選舉公司第十屆監事會監事的議案》	
17.01	監事候選人楊阿國先生	
17.02	監事候選人李峰先生	

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中"同意"、"反對"或"弃權"意向中選擇一個并打"√"，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00"關於選舉董事的議案"就有500票的表決權，在議案5.00"關於選舉獨立董事的議案"有200票的表決權，在議案6.00"關於選舉監事的議案"有200票的表決權。

該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關於選舉董事的議案	–	–	–	–
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	