

（上接 A5）

公司於 2025 年 6 月 5 日召開的第十屆董事會獨立董事 2025 年第四次會議審議通過《關於對上海上影百聯影院管理有限公司提供財務資助延期暨關聯交易的議案》；公司本大對上海上影百聯財務資助延期是基於其發展經營需要，公司對財務資助的延期不影響公司正常業務開展和资金使用。借款利率合理公允，不存在損害公司及公司股東利益的情形。因此同意本項議案提交公司董事會審議。

（三）董事會審議情況

公司於 2025 年 6 月 5 日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關於對上海上影百聯影院管理有限公司提供財務資助延期暨關聯交易的議案》的議案》；公司本大對上海上影百聯財務資助延期是基於其發展經營需要，公司對財務資助的延期不影響公司正常業務開展和资金使用。借款利率合理公允，不存在損害公司及公司股東利益的情形。因此同意本項議案提交公司董事會審議。

七、累計提供財務資助金額及逾期金額

本次財務資助延期後，公司對控股子公司提供財務資助總餘額 283,511.90 萬元；佔公司最近一期經審計淨資產的 14.42%；公司及控股子公司對合並報表外單位提供財務資助總餘額為 1,323 萬元；佔公司最近一期經審計淨資產的 0.07%；公司無逾期未收回的金額。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2025 年 6 月 6 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2025-027

上海百聯集團股份有限公司
關於土地收儲的公告

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●公司於 2025 年 6 月 5 日召開第十屆董事會第十三次會議，審議通過《關於土地收儲的議案》，同意將持有的共青路 435 號、共青路 295 號、共青路 310、210 號三幅地塊由上海市楊浦區土地儲備中心實施收儲，收儲總價為 200,349.26 萬元。

●本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦不構成關聯交易。

●風險提示：本次交易尚需提交股東大會審議，且尚需與交易對方進一步磋商確證土地收儲工作的相關細節，存在地塊交割時間的不確定性。公司將持續關注該事項的進展情況，並按相關法律、法規及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者、交易機構，注意投資風險。

一、交易概述

為貫徹市委市府關於復興島“戰略預留、統一收儲、統一規劃”的總體要求，為實現楊浦區土地儲備中心（以下簡稱“楊浦區土儲中心”）擬對公司共青路 435 號、共青路 295 號、共青路 310、210 號三幅地塊實施收儲，涉及三幅土地及地上建（構）築物、附屬設施、建築面積合計 71,242 平方米，土地面積合計 151,075 平方米，擬收儲價格合計 200,349.26 萬元。公司將與楊浦區土儲中心簽訂《上海市楊浦區國有土地收回補償合同》，並根據協議收取政府支付的土地收儲補償款，完成相關資產處置。

公司於 2025 年 6 月 5 日召開第十屆董事會第十三次會議，審議通過《關於土地收儲的議案》，表決結果為 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本次交易尚需提交公司股東大會審議。

二、交易對方情況

交易對方：上海市楊浦區土地儲備中心

統一社會信用代碼：123101104251457822

法定代表人：湯浩楨

機構類型：事業單位

地址：上海市楊浦區寧國路 121 號

有效期：2023-09-08 至 2028-09-07

楊浦區土儲中心與公司不存在除本次交易以外的產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關係。

三、交易標的基本情況

1. 被收儲地塊坐落面積

序號	地塊	土地面積（m ² ）	產證建築面積（m ² ）	土地性質
1	共青路 435 號	56,603	2,918	倉庫
2	共青路 295 號	39,954	16,712	倉庫
3	共青路 310、210 號	54,518	51,612	倉庫
合計		151,075	71,242	

上述地塊現由上海友誼集團物流有限公司（以下簡稱“友誼物流”）租賃經營管理。

2. 權屬狀況說明

交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓情況。

3. 被收儲地塊賬面價值情況

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2025-022

上工申貝（集團）股份有限公司
關於召開 2024 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，並對其內容的真實性、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：2025 年 6 月 26 日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况

（一）股東大會類型和屆次

2024 年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所採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：2025 年 6 月 26 日 13 點 30 分

召開地點：上海市寶山區馬陸 263 號申絲大廈 4 樓大會議室

（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 2025 年 6 月 26 日

至 2025 年 6 月 26 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為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為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通業務、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	公司 2024 年度董事會工作報告	√	√

廣東省深圳市羅湖區人民法院
公 告

(2024)粵 0303 民初 25063 號

謝梅枝：原告蔡月清與被告謝梅枝、王投錦確證合同無效糾紛一案，本院已審理終結。我院作出的 (2024) 粵 0303 民初 25063 號民事判決書，判決內容為：駁回原告蔡月清的全部訴訟請求。案件受理费 4680.39 元，由原告蔡月清負擔。原告蔡月清不服判決，提出上訴，請求為“一、請法院撤銷 (2024) 粵 0303 民初 25063 號民事判決，查清事實依法判決，支持原告全部訴訟請求；1、請求確證王投錦向被告謝梅枝轉賬人民幣 223220 元的贖買行為有效；2、請求判令被告立即向原告蔡月清返還人民幣 223220 元及利息 2139.19 元（利息按照全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率自 2023 年 12 月 25 日起暫計至 2024 年 4 月 2 日，具體計算至實際返還本息之日止）；二、本案一審、二審的訴訟費及其他相關費用均由二被上訴人承擔。”因你方下落不明，現依照《中華人民共和國民事訴訟法》第九十五條之規定，向你方公告送達本 (2024) 粵 0303 民初 25063 號民事判決書及上訴狀，該判決及上訴狀自公告之日起經過六十日即視為送達。如不服本判決的，可在本判決書送達之日起三十日內提交上訴狀。

特此公告。

深圳市羅湖區人民法院
二〇二五年五月八日

《公司條例》
(第 622 章)

股本減少公告
根據第 218 條

HONGKONG HENGCE GROUP CO., LIMITED
香港恆策集團有限公司
(本“公司”)
商業登記號碼：74336970

僅此根據公司條例第 218 條發出如下公告：

1. 公司成員通過特別決議批准減少本公司的註冊股本（“特別決議”）。

2. 特別決議於 2025 年 5 月 27 日通過，從而通過減少 9,900,000 股每股 1 元的方式，將本公司的股本從 10,000,000 港幣減至 1,000 港幣。

3. 特別決議以及根據《公司條例》第 216(1)條作出的償付能力陳述可於一般辦公時間於本公司位於香港九龍旺角龍門花園閣 2-16 樓好望樓會客中心 10 樓 1005 室的註冊辦事處查閱，直至特別決議日期後的第 5 個星期為止。

4. 任何沒有同意或沒有表決贊成特別決議的公司成員或公司的任何債權人，可在特別決議日期後的 6 個星期內，根據《公司條例》第 220 條向法院提出申請，要求撤銷特別決議。

日期：2025 年 6 月 6 日

HONGKONG HENGCE GROUP CO., LIMITED
香港恆策集團有限公司

《公司條例》
(第 622 章)

股本減少公告
根據第 218 條

Hong Kong Xuming Investment Co., Limited
香港興明投資有限公司
(本“公司”)
商業登記號碼：76264626

僅此根據公司條例第 218 條發出如下公告：

1. 公司成員通過特別決議批准減少本公司的註冊股本（“特別決議”）。

2. 特別決議於 2025 年 5 月 27 日通過，從而通過減少 149,998,000 股每股 1 元的方式，將本公司的股本從 150,000,000 美元減至 2,000 美元。

3. 特別決議以及根據《公司條例》第 216(1)條作出的償付能力陳述可於一般辦公時間於本公司位於香港九龍旺角龍門花園閣 2-16 樓好望樓會客中心 10 樓 1005 室的註冊辦事處查閱，直至特別決議日期後的第 5 個星期為止。

4. 任何沒有同意或沒有表決贊成特別決議的公司成員或公司的任何債權人，可在特別決議日期後的 6 個星期內，根據《公司條例》第 220 條向法院提出申請，要求撤銷特別決議。

日期：2025 年 6 月 6 日

Hong Kong Xuming Investment Co., Limited
香港興明投資有限公司

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE

Call me AI

Notice is hereby given that Natterer, Chloe Rose of G/F, 123 Queen's Road West, Sheung Wan, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Call me AI situated at G/F, 123 Queen's Road West, Sheung Wan, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 6 June 2025

申請酒牌續期公告

Call me AI

現特通告：Natterer, Chloe Rose 其地址為香港上環皇后大道西 123 號地址，現向酒牌局申請位於香港上環皇后大道西 123 號地下 Call me AI 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書處。

日期：2025 年 6 月 6 日

上述三幅地塊賬面原值 119,704,860.52 元，截至 2025 年 4 月，累計折舊 85,563,587.17 元，賬面淨值 34,141,273.35 元。

四、交易標的評估及定價

（一）評估情況

根據楊浦區土地儲備中心委托上海東洲房地產土地估價有限公司對共青路 435 號、共青路 295 號、共青路 310、210 號三幅土地進行評估，並出具評估報告（詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn），評估價格合計 147,050.29 萬元。

地塊	收儲面積（平方米）	評估價格（元）
共青路 435 號	56,603	514,717,641
共青路 295 號	39,954	370,246,896
共青路 310、210 號	54,518	585,538,360
合計		1,470,502,897

（二）交易定價

經與市土儲中心、楊浦區土儲中心協商，基於收儲土地評估報告，現三幅地塊擬收儲價格合計 200,349.26 萬元，具體如下：

序號	地塊	收儲總價（萬元）
1	共青路 435 號	66,386.18
2	共青路 295 號	50,480.05
3	共青路 310、210 號	83,483.03
合計		200,349.26

上述收儲價格已包含三幅地塊評估價值、租戶清退費用、人員安置費用、搬遷獎勵、不可預見費用等因土地收儲產生的一切費用。

五、收儲協議的主要內容

1. 協議名稱：《上海市楊浦區國有土地收回補償合同》

2. 合同主體

甲方：上海市楊浦區土地儲備中心

乙方：上海百聯集團股份有限公司

3. 土地收儲：上海市楊浦區共青路 435 號、上海市楊浦區共青路 295 號、上海市楊浦區共青路 310、210 號。

4. 補償金額：上海市楊浦區共青路 435 號 66,386.18 萬元，上海市楊浦區共青路 295 號 50,480.05 萬元，上海市楊浦區共青路 310、210 號 83,483.03 萬元

5. 付款方式：分期支付方式。具體以簽訂的合同為準。

6. 爭議的處理：因履行本合同發生的爭議，由甲、乙雙方協商解決，協商不成的，任何一方均可向不動產所在地人民法院提起訴訟。

六、本次交易對公司的影響

本次土地收儲不會對公司的正常經營造成不利影響。經公司初步測算，本次交易完成後預計將增加一定收益，具體會計處理和對相關財務數據最終影響金額，須以審計機構年度審計確認的結果為準。

七、風險提示

本次收儲事項尚需提交公司股東大會審議，且尚需與交易對方進一步磋商確證土地收儲工作的相關細節，存在地塊交割時間的不確定性。公司將持續關注該事項的進展情況，並按相關法律、法規及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。本次交易還需公開、公平、公正的原則，不存在損害公司利益，特別是中小股東利益的情形。

八、上網公告特別

1. 《上海市楊浦區共青路 295 號房地產收儲市場價值評估報告》

2. 《上海市楊浦區共青路 310、210 號房地產收儲市場價值評估報告》

3. 《上海市楊浦區共青路 435 號房地產收儲市場價值評估報告》

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2025 年 6 月 6 日

證券代碼：600827 900923 證券簡稱：百聯股份 百聯 B 股 公告編號：2025-028

上海百聯集團股份有限公司
關於召開 2024 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，並對其內容的真實性、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：2025 年 6 月 26 日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况

（一）股東大會類型和屆次

2024 年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

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

2	公司 2024 年度董事會工作報告	√	√
3	《公司 2024 年年度報告》全文和摘要	√	√
4	公司 2024 年度財務工作報告及 2025 年度預算指標	√	√
5	公司 2024 年度利潤分配議案	√	√
6	關於公司 2025 年度銀行綜合授信的議案	√	√
7	關於 2025 年度為控股子公司提供擔保預計的議案	√	√
8	關於 2024 年度公司兼任董事的高級管理人員薪酬的議案	√	√
9	關於支付 2024 年度審計報酬及聘任 2025 年度審計會計師事務所的議案	√	√

2024 年年度股東大會選聘聽取獨立董事 2024 年度履職情況報告

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

議案 1、3-9 已經公司第十屆董事會第十四次會議審議通過，議案 2 已經公司第十屆監事會第十二次會議審議通過，詳見公司於 2025 年 4 月 29 日披露的相關公告，上述議案的具體內容亦可參見公司後續發出的 2024 年年度股東大會會議資料。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：4-9

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 8

應回避表決的關聯股東名稱：張敏、方海洋

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

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，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄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。

持有全部股東賬戶的股東通過上海證券交易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，視為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。

持有有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，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為準。

（三）同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

公司條例 (第 622 章)

中財控股(香港)有限公司

關於減少股本的公告

現按照公司條例(第 622 章)第 218 條公告：

1. 中財控股(香港)有限公司(「本公司」)藉其成員於 2025 年 5 月 26 日通過的特別決議(「特別決議」)批准減少股本，股本將由 HKD50,000,000.00 減至 HKD10,000,000.00。

2. 本公司將要減少部份股本的款額為 HKD49,900,000.00。

3. 特別決議及本公司董事按照公司條例第 206 及 216(1)條作出之有關償付能力陳述可於辦公時間內在本公司註冊辦事處香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 19 樓 1903 室查閱，備存期間於 2025 年 6 月 6 日開始，並於特別決議通過的日期後的五個星期結束。

4. 任何沒有同意或沒有表決贊成特別決議的本公司成員或本公司債權人可在特別決議的日期後的五星期內，根據《公司條例》第 220 條向香港高等法院原訟法庭提出申請，要求撤銷特別決議。

日期：2025 年 6 月 6 日

中財控股(香港)有限公司

申請酒牌轉讓公告

BURGER KING - THE PEAK

「現特通告：談國威其地址為西環卑路街 116-122 號聯康新樓 1301，現向酒牌局申請位於香港山頂道 128 號壹霄閣 1 樓 1 號餐廳 BURGER KING - THE PEAK 的酒牌轉讓給葉志齊其地址為香港西灣河康祥街 2 號太祥樓 7 樓 N 室。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道 225 號駱克道市政大廈 8 字樓酒牌局秘書處。

日期：二零二五年六月六日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE

BURGER KING - THE PEAK

“Notice is hereby given that Tam Kwok Wei of Room 1301, Liankang New Building, 116-122 Belcher Street, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of BURGER KING - THE PEAK situated at Restaurant 1, Level 1, The Peak Tower, 128 Peak Road, HK. To Yip Chi Chai of Flat N 7/F Tai Cheung House 2 Hong Cheung Street Sha Koi Wan, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 6 Jun 2025”

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025 年 6 月 26 日 13 點 30 分

召開地點：上海市寶山區合路 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 2025 年 6 月 26 日

至 2025 年 6 月 26 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為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為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通業務、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》等有規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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	《2024 年度董事會工作報告》	√	√
2	《2024 年度監事會工作報告》	√	√
3	《2024 年年度報告全文及摘要》	√	√
4	《2024 年度財務決算和 2025 年度財務預算的議案》	√	√
5	《2024 年度利潤分配的預案》	√	√
6	《關於 2025 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》	√	√
7	《關於 2024 年度日常關聯交易情況及預計 2025 年度日常關聯交易事項及金額的議案》	√	√
8	《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》	√	√
9	《關於申請開立保函池業務的議案》	√	√
10	《關於購買重慶高責任險的議案》	√	√
11	《關於第十屆董事會非獨立董事薪酬方案的議案》	√	√
12	《關於變更會計師事務所的議案》	√	√
13	《關於取消消滅專章並修訂〈公司章程〉的議案》	√	√
14	《關於修訂〈股東會議事規則〉的議案》	√	√
15	《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》	√	√
16	《關於對上海上影百聯影院管理有限公司提供財務資助延期暨關聯交易的議案》	√	√
17	《關於土地收儲的議案》	√	√

本次股東大會還將聘取獨立董事述職報告。

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經公司第十屆董事會第十一次會議、第十屆監事會第十一次會議、第十屆董事會第十三次會議、第十屆監事會第八次會議、第十屆監事會第十一次會議審議通過，現提交公司 2024 年年度股東大會審議。詳細內容詳見 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 6 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（www.sse.com.cn）披露的公告。

2. 特別決議議案：13、14、15

3. 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10、11、12、16

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：7、8

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

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，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄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。

持有全部股東賬戶的股東通過上海證券交易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，視為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。

持有有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，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為準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（四）同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

（五）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），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A 股	600843	上工申貝	2025/6/17	-
B 股	900924	上工 B 股	2025/6/23	2025/6/17

（二）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. 股權登記

股權登記日持有公司股票的法入股東，應持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明文件、股東賬戶卡或持股證明、法人授權委託書、受托人身份證辦理登記手續。股權登記日持有公司股票的自然入股東，應持本人身份證件、股東賬戶卡或持股證明辦理登記手續；授權代理人須憑授權委託書（格式見附件）、委託人及受托人身份證、委託人股東賬戶卡或持股證明進行登記。

上述登記材料除出具原件核驗外，均需提供復印件一份，自然入股東登記材料復印件須經本人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋股東單位公章。

2. 現場登記地點：上海東諸安浜路 165 弄 29 號（靠近江蘇路）紡紡大樓 4 樓上海立信一軟件有限公司

3. 現場登記時間：2025 年 6 月 25 日 9:00-16:00

4. 在上述登記時間段內，持有公司股份的股東可以掃描下方二維碼進行自助登記。

5. 异地股東在上述登記截止時間前可採用郵件、信函或傳真方式辦理登記（以收到並確證為準）。

通過郵政、信函、傳真、二維碼等非現場方式登記的股東，請在參會時攜帶股東登記資料原件，提前半小時至公司會議室到處，將資料交由秘書處查驗。公司聯繫地址及部門：上海市寶山區馬陸 263 號 11 樓上工申貝董事會辦公室

郵編：200444

申請新酒牌公告

薩莉亞意式餐廳

現特通告：林金漢其地址為新界屯門石排頭徑 1 號卓爾居 2 期商場第一層 117 及 118 號舖，現向酒牌局申請位於新界屯門石排頭徑 1 號卓爾居 2 期商場第一層 117 及 118 號舖 薩莉亞意式餐廳的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 4 字樓酒牌局秘書處。

日期：2025 年 6 月 6 日

申請酒牌續期公告

聚喜燒鵝

「現特通告：吳堅其地址為新界沙田馬鞍山恒安邨恒安商場 3 樓 310 號舖，現向酒牌局申請位於新界沙田馬鞍山恒安邨恒安商場 3 樓 310 號舖聚喜燒鵝的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街 8 號大埔綜合大樓 4 字樓酒牌局秘書處。

日期：2025 年 6 月 6 日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE

聚喜燒鵝

“Notice is hereby given that Ng Kin Wo of Shop No. 310, 3/F, Heng On Shopping Centre, Heng On Estate, Ma On Shan, Sha Tin, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 聚喜燒鵝 situated at Shop No. 310, 3/F, Heng On Shopping Centre, Heng On Estate, Ma On Shan, Sha Tin, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Tai Po Complex, No. 8, Heung Se Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 6 June 2025”

（五）同時持有本公司 A 股和 B 股的股東，應當分別投票。

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），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。

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	2025/6/17	-
B 股	900923	百聯 B 股	2025/6/20	2025/6/17

（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，請持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記，委託出席者還需持授權委託書（可復印）（格式見附件），法人股東還需持公司法人證明、法人授權委託書辦理；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（紡紡大樓），地鐵二號線江蘇路 4 號口，公交 921、939、20、44、825 路可達。

3. 登記時間：2025 年 6 月 24 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；為保證會議的秩序，未進行參會登記的股東，公司將不作參加會議的安排。

2. 聯繫地址：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. 聯繫電話：021-63223344

5. 郵箱：bglg00827@bl.com

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2025 年 6 月 6 日

附件 1：授權委託書

授權委託書

上海百聯集團股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2025 年 6 月 26 日