证券代码：000417　　证券简称：合百集团　　公告编号：2026—43

合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7.出席对象

（1）截至 2026 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是

公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：合肥市庐阳区长江中路 152 号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司 18 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	√

2.上述议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.以上议案为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东进行单独计票。涉及提案 1 的关联股东需对相关提案回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件 2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身

份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间：2026 年 11 月 17 日、11 月 18 日 8:30-12:00，14:00-17:00。

3.登记地点：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司1709室证券事务部。

4.本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

6.会议联系方式：

联系地址：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司1709室证券事务部。

邮政编码：230001

联 系 人：胡楠楠、张晨

电话：（0551）65771035

传真：（0551）65771005

电子邮箱：hnn1003@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 20 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

合肥百货大楼集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			

备注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人名称（法人股东需加盖法人单位公章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）