证券代码：000417　　证券简称：合百集团　　公告编号：2026—48

合肥百货大楼集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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

重要提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：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。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：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。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长张同祥先生

7.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。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 328 人，代表股份 26,752,939 股，占公司有表决权股份总数的 3.4304%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,839,411 股，占公司有表决权股份总数的 0.2359%。通过网络投票的股东 325 人，代表股份 24,913,528 股，占公司有表决权股份总数的 3.1945%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 26,752,939 股，占公司有表决权股份总数的 3.4304%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,839,411 股，占公司有表决权股份总数的 0.2359%。通过网络投票的中小股东 325 人，代表股份 24,913,528 股，占公司有表决权股份总数的 3.1945%。

（三）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	25,972,895	97.0843%	660,044	2.4672%	120,000	0.4485%	296,390,467	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,972,895	97.0843%	660,044	2.4672%	120,000	0.4485%	0	

1.上述提案属于普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2.关联股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司已在本次股东会上回避表

决，关联股东持有公司股份数为 296,390,467 股。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2.律师姓名：吕光、张宇驰

3.结论性意见：安徽天禾律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.律师对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日