

银川新华百货商业集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料



新华百货

2020年8月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2020年8月28日上午9：30

网络投票时间：2020年8月28日上午9：15-9：25，9:30-11:30，

下午13：00-15：00

会议地点：银川市解放东街211号新百集团大楼十层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布大会开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

- 1、审议《关于公司新百总店扩建项目的议案》；
 - 2、审议《关于公司贺兰新百商业广场建设项目的议案》。
- 六、股东对审议内容进行记名投票表决
- 七、监票人、计票人将表决结果提交律师
- 八、现场会议及网络投票表决情况汇总
- 九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
- 十、2020年第二次临时股东大会会议闭幕

议案 1：审议《关于公司新百总店扩建项目的议案》

各位股东：

近年来，银川市围绕“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念，着力打造“购物在银川”、“消费在银川”品牌，积极构建现代化、一站式、体验式商贸服务新体系，银川市兴庆区作为首府的核心区域，是宁夏回族自治区经济、金融、科教、文化及商贸物流中心，兴庆区所属新华街商圈的不断提档升级对推动银川市经济社会快速发展意义重大。

根据公司对银川市新华街商圈改造和自身发展的需要，公司拟对新百总店后院地块进行扩建，新建地上六层、地下三层商业综合体，总建筑面积约 5.53 万平方米左右，建成后将与总店整体连通，预计投入 5 亿元左右项目建设资金，后续将建成兴庆区最大的集购物、休闲、娱乐、餐饮于一体的大型多功能商业综合体。项目整体投入运营后，在提升新华街商圈消费级次、城市功能和市场影响力的同时，将进一步强化公司在该商圈内的资源协同效应和市场掌控力。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

议案 2：审议《关于公司贺兰新百商业广场建设项目的议案》

各位股东：

随着宁夏回族自治区城市化发展进程的不断加快，银川市贺兰县经济增长及社会消费品零售总额增长呈逐年提升态势，公司根据未来在银川市贺兰县商圈总体规划的需要，拟在贺兰县建设贺兰新百商业广场项目，该项目总建筑面积约 10.87 万平米（地上 4 层及地下 2 层），包括建设用地在内预计总投资金额约 6 亿元左右；该商业广场项目包括百货、综合超市、休闲、娱乐、餐饮、影院等，建成后将成为贺兰县体量最大、业态最全、配套功能最多的地标性城市商业综合体，对于公司进一步提升区域内整体市场竞争力具有重要意义。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日