证券代码：600827　　900923
证券简称：百联股份 百联B股　　公告编号：2021-019

上海百联集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月28日　13点30分

召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月28日至2021年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2020 年度董事会工作报告》	√	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√	√
3	《2020 年度报告全文及摘要》	√	√
4	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》	√	√
5	《2020 年度利润分配方案（预案）》	√	√
6	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》	√	√
7	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》	√	√
8	《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》	√	√
9	《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》	√	√
10	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。详细内容详见 2021 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600827	百联股份	2021/6/17	—
B 股	900923	百联 B 股	2021/6/22	2021/6/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2021 年 6 月 24 日（星期四）9:00—16:00

六、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市南京东路 800 号新一百大厦 13 楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

3、邮政编码：200001

4、联系电话：021-63223344

5、邮箱：blgf600827@163.com

6、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场，并请全程佩戴口罩。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度报告全文及摘要》			
4	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》			
5	《2020 年度利润分配方案（预案）》			
6	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》			
8	《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》			
9	《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》			
10	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。