



菜百首饰

CAIBAI JEWELRY

— EST. 1956 —

北京菜市口百货股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料

股票代码：605599

二〇二二年三月七日

北京菜市口百货股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请全体参会人员共同遵守。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，同时保障股东行使股东权利，建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。公司提示现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，按照新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，配合做好体温监测及健康信息查询认证相关事宜。鉴于股东个人行程等情况不同，需提供的健康信息资料请详询公司证券事务部，并为核酸检测等事项预留充足时间。

三、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010-83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30 分钟。

七、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

九、合并统计现场和网络投票结果后，现场宣布会议表决结果，并由律师现场宣读法律意见书。

十、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负

责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

北京菜市口百货股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）15:00

网络投票时间：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 2022 年 3 月 7 日 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 2022 年 3 月 7 日 9:15-15:00。

会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街 306 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长赵志良

会议议程：

一、现场参会人员签到

二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

三、推选监票人、计票人

四、审议下列议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2022 年度预计申请银行综合授信额度的议案
2	关于审议公司对外捐赠授权方案的议案
3	关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

五、股东对上述议案发言提问，现场回答股东提问

六、现场投票表决

七、休会并合并统计现场和网络投票结果

八、宣布会议表决结果

九、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十、会议结束

议案一

关于公司 2022 年度预计申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营业务拓展需求，根据公司经营及资金使用计划，公司拟以信用方式向银行机构申请额度总计不超过人民币90亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。

上述事项有效期为自公司股东大会审议通过2022年度预计申请银行综合授信额度的决议之日起至公司股东大会审议通过2023年度预计申请银行综合授信额度的决议之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信申请及借款事项的法律文件由公司财务管理部负责档案管理。

该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案二

关于审议公司对外捐赠授权方案的议案

各位股东及股东代表：

为进一步履行上市公司社会责任，树立良好的企业形象，根据公司日常对外捐赠事项的实际情况，依据上海证券交易所相关法律法规要求，制定公司对外捐赠授权方案并提请公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司董事会、董事长及其授权人士在授权范围内决定公司对外捐赠事项。具体授权情况如下：

一、授权事项概况

1. 对外捐赠项目应为公益性项目或有助于公司主业发展需要的项目。

2. 如捐赠项目涉及关联交易，公司需按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》等相关规定，履行相应的审议披露程序。

二、授权方案

公司股东大会授权公司董事会决定不超过 300 万元的对外捐赠事项（连续 12 个月内需累计计算）；董事会有权授权董事长及其授权人士审议不超过 100 万元的对外捐赠事项（连续 12 个月内需累计计算）。

该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案三

关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

各位股东及股东代表：

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，委托理财使用最高额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益。

（二）资金来源

本次预计委托理财的资金来源均来自公司自有闲置资金。

（三）实施主体

公司及控股子公司

（四）额度和期限

单日最高额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本次委托理财预计额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事长赵志良先生在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）委托理财产品的基本情况

拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。委托理财的受托方为全国国有大型商业银行或上市银行。

（七）公司对委托理财风险的内部控制

1. 公司董事会、股东大会审议通过该委托理财额度预计事项后，公司根据上述授权履行内部决策程序。

2. 公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资的理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

二、委托理财受托方

预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的全国性国有大型商业银行或上市银行，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、对公司的影响

公司合并口径最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年三季度（末）	2020 年（末）
----	--------------	-----------

资产总额	480,375.38	391,611.76
负债总额	169,339.68	176,810.04
资产净额	311,035.71	214,801.72
归属于母公司所有者权益	309,957.35	213,633.94
经营活动产生的现金流量净额	11,374.63	93,673.40

注：上述 2020 年（末）财务数据已经审计，2021 年三季度（末）财务数据未经审计。

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司根据企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	34,000.00	34,000.00	362.69	0.00
2	银行理财产品	40,000.00	25,000.00	295.54	15,000.00
3	银行理财产品	11,000.00	10,000.00	15.75	1,000.00
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	46.84	0.00
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	3.84	0.00
6	银行理财产品	5,000.00	0.00	46.84	5,000.00
7	银行理财产品	4,000.00	0.00	429.93	4,000.00
8	银行理财产品	21,000.00	21,000.00	214.30	0.00
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.87	0.00
合计		128,000.00	103,000.00	1,426.59	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				92,120.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				43.12%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.94%	

目前已使用的理财额度	25,110.00
尚未使用的理财额度	94,890.00
总理财额度	120,000.00

注：上表数据统计截止日为 2022 年 2 月 17 日

该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立董事意见，现提交股东大会审议。