

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-010

## 北京菜市口百货股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	273
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	632,656,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.3415

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志良主持。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。本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；
- 4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2022 年度预计申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	632, 558, 521	99. 9845	33, 900	0. 0053	64, 100	0. 0102

- 2、 议案名称：关于审议公司对外捐赠授权方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	632, 557, 521	99. 9843	34, 900	0. 0055	64, 100	0. 0102

### 3、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	632,552,921	99.9836	39,500	0.0062	64,100	0.0102

#### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案	98,533,229	99.8949	39,500	0.0400	64,100	0.0651

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赖熠、赵洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、北京菜市口百货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的关于北京菜市口百货股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

北京菜市口百货股份有限公司

2022 年 3 月 8 日