

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2022-012

## 上海百联集团股份有限公司

### 关于召开 2021 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：2022年5月20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

2021 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。本次会议可能会因为上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。

##### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心

##### （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 2022 年 5 月 20 日  
至 2022 年 5 月 20 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自律监管指引第1号—规范运作》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	《2021年度董事会工作报告》	√	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√	√
3	《2021年年度报告全文及摘要》	√	√
4	《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》	√	√
5	《2021年度利润分配方案（预案）》	√	√
6	《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》	√	√
7	《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》	√	√
8	《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》	√	√
9	《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	√	√
10	《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》	√	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第四次会议审议通过。详细内容详见2022年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《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、上海百联控股有限公司

## 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、上交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	2022/5/11	—
B 股	900923	百联 B 股	2022/5/16	2022/5/11

（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、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东**优先通过网络投票**的方式参加本次股东大会。

2、现场登记手续：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），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：2022 年 5 月 18 日（星期三）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、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

- （1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- （2）接受体温检测；
- （3）出示行程码、“随申码”；
- （4）出示由上海检测机构出具的 **48 小时内两次**核酸检测阴性证明。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、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

5、联系电话：021-63223344

6、邮政编码：200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 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 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年年度报告全文及摘要》			
4	《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》			
5	《2021 年度利润分配方案（预案）》			
6	《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案》			
8	《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的议案》			
9	《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》			
10	《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》			

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。