

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-034

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月26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

2023 年第三次临时股东大会

##### (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：2023 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室

(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 2023 年 5 月 26 日

至 2023 年 5 月 26 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 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
非累积投票议案		
1	《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次吸收合并方案概述	√
2.02	本次吸收合并的具体方案-发行股份的种类和面值	√
2.03	本次吸收合并的具体方案-交易价格和定价依据	√
2.04	本次吸收合并的具体方案-本次交易的支付方式安排	√
2.05	本次吸收合并的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格	√

2.06	本次吸收合并的具体方案-发行方式和发行对象	√
2.07	本次吸收合并的具体方案-发行股份数量	√
2.08	本次吸收合并的具体方案-锁定期安排	√
2.09	本次吸收合并的具体方案-上市地点	√
2.10	本次吸收合并的具体方案-现金选择权安排	√
2.11	本次吸收合并的具体方案-本次重组完成后的债权债务处置	√
2.12	本次吸收合并的具体方案-资产交割	√
2.13	本次吸收合并的具体方案-员工安置	√
2.14	本次吸收合并的具体方案-滚存利润安排	√
2.15	本次吸收合并的具体方案-过渡期损益归属	√
2.16	本次吸收合并的具体方案-减值补偿安排	√
3	《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》	√
4	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5	《关于签署附条件生效的〈重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之吸收合并协议之补充协议〉的议案》	√
6	《关于签署附条件生效的〈关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之减值补偿协议〉的议案》	√
7	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
8	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内不存在异常波动的议案》	√
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	√
10	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
11	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
12	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
13	《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	√
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
16	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》	√
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》	√
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届四十七次董事会审议通过并对外披露。（详见2023年5月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

2、特别决议议案：议案1-议案19。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案19。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-议案19。

应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 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](http://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） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

#### 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
A 股	600729	重庆百货	2023/5/23

(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

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2023 年 5 月 24 日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将

有关登记手续文件原件邮寄至公司。

## 六、 其他事项

（一）会务常设联系人：公共事务部（董事办）；

电话号码：023-63845365；

电子邮件：cbdsh@e-cbest.com

联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》			
2.00	《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次吸收合并方案概述			
2.02	本次吸收合并的具体方案-发行股份的种类和面值			
2.03	本次吸收合并的具体方案-交易价格和定价依据			
2.04	本次吸收合并的具体方案-本次交易的支付方式安排			
2.05	本次吸收合并的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格			
2.06	本次吸收合并的具体方案-发行方式和发行对象			
2.07	本次吸收合并的具体方案-发行股份数量			
2.08	本次吸收合并的具体方案-锁定期安排			

2.09	本次吸收合并的具体方案-上市地点			
2.10	本次吸收合并的具体方案-现金选择权安排			
2.11	本次吸收合并的具体方案-本次重组完成后的债权债务处置			
2.12	本次吸收合并的具体方案-资产交割			
2.13	本次吸收合并的具体方案-员工安置			
2.14	本次吸收合并的具体方案-滚存利润安排			
2.15	本次吸收合并的具体方案-过渡期损益归属			
2.16	本次吸收合并的具体方案-减值补偿安排			
3	《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》			
4	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
5	《关于签署附条件生效的〈重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之吸收合并协议之补充协议〉的议案》			
6	《关于签署附条件生效的〈关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之减值补偿协议〉的议案》			
7	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
8	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内不存在异常波动的议案》			
9	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》			
10	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》			
11	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
12	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
13	《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》			
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			



15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
16	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》			
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》			
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。