

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-037

重庆百货大楼股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会更正补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《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》（公告编号：临 2023-034）（以下简称“本次股东大会通知”）。经事后审查，公司于 2022 年 12 月 21 日召开第七届董事会第三十九次会议通过的需提交股东大会审议的部分议案应纳入本次股东大会议案一并审议以及应回避的关联股东存在遗漏，现对本次股东大会通知中相关内容补充

更正如下：

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	√
2.17	本次吸收合并的具体方案-决议有效期	√
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吸收合并协议的议案》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
8	《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》	√
9	《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》	√
10	《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》	√

11	《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》	√
12	《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》	√
13	《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》	√
14	《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》	√
15	《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》	√
16	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
17	《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》	√
18	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》	√
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
20	《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》	√

上述议案已经公司第七届第三十九次董事会会议、第七届四十七次董事会审议通过并对外披露。（详见 2022 年 12 月 22 日、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）。

- 1、特别决议议案：议案 1-议案 20。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 20。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 20。

应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营有限公司

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	√
2.17	本次吸收合并的具体方案-决议有效期	√
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吸收合并协议的议案》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
8	《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》	√
9	《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》	√
10	《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》	√
11	《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》	√
12	《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》	√
13	《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》	√
14	《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》	√
15	《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》	√
16	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
17	《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》	√

18	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》	√
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
20	《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》	√

上述议案已经公司第七届第三十九次董事会会议、第七届四十七次董事会审议通过并对外披露。（详见 2022 年 12 月 22 日、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）。

- （1）特别决议议案：议案 1-议案 20。
- （2）对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 20。
- （3）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 20。

应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司、重庆渝富华贸国有资产经营有限公司

- （4）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 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			
2.17	本次吸收合并的具体方案-决议有效期			
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吸收合并协议的议案》			
6	《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》			
7	《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》			
8	《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》			
9	《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》			
10	《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》			
11	《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》			
12	《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》			
13	《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》			
14	《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》			

15	《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》			
16	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
17	《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》			
18	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》			
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
20	《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。