

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：2024-021

南京新街口百货商店股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,206,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.0104

- (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，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所黎

达乔律师、王月华律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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 10 人，出席 7 人，公司董事生德伟先生、独立董事高凤勇先生、苏冰先生因公未能出席大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能出席大会；
- 3、董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会，公司副总裁花贵侃先生、张雷先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	672,744,389	99.9312	365,900	0.0543	96,600	0.0145

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	672,744,389	99.9312	365,900	0.0543	96,600	0.0145

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	672,744,389	99.9312	365,900	0.0543	96,600	0.0145

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	672,678,989	99.9215	431,300	0.0640	96,600	0.0145

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	672,687,789	99.9228	519,100	0.0772	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	56,636,076	99.3580	365,900	0.6420	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案

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	672,744,389	99.9312	365,900	0.0543	96,600	0.0145

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	667,434,069	99.1424	5,772,820	0.8576	0	0.0000

9、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	667,434,069	99.1424	5,772,820	0.8576	0	0.0000

10、议案名称：关于董事 2024 年薪酬考核方案的议案

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	672,213,989	99.8525	992,900	0.1475	0	0.0000

11、 议案名称：关于监事 2024 年薪酬考核方案的议案

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	672, 213, 989	99. 8525	992, 900	0. 1475	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第十届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
12. 01	选举吴刚先生为第十 届董事会董事	672, 106, 291	99. 8365	是

2、 关于选举第十届监事会监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
13. 01	选举林京先生为第十 届监事会监事	671, 985, 990	99. 8186	是
13. 02	选举陈晓玲女士为第十 届监事会监事	672, 098, 291	99. 8353	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	581,204,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	79,658,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,824,020	95.7944	519,100	4.2056	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,367,120	98.7288	69,100	1.2712	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,456,900	93.4847	450,000	6.5153	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2023 年度利润分配预案	91,482,876	99.4357	519,100	0.5643	0	0.0000
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	56,636,076	99.3580	365,900	0.6420	0	0.0000
7	关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案	91,539,476	99.4972	365,900	0.3977	96,600	0.1051
10	关于董事 2024	91,009,076	98.9207	992,	1.07	0	0.0

	年薪酬考核方案的议案			900	93		000
11	关于监事 2024 年薪酬考核方案的议案	91,009,076	98.9207	992,900	1.0793	0	0.0000
12.01	选举吴刚先生为第十届董事会董事	90,901,378	98.8037				
13.01	选举林京先生为第十届监事会监事	90,901,378	98.8037				
13.02	选举陈晓玲女士为第十届监事会监事	90,901,378	98.8037				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第 5、8 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过；其中第 6 项议案的关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：黎达乔律师、王月华律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2024年5月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议