

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：2022-031

南京新街口百货商店股份有限公司

2021 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 5 月 24 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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	770,599,172
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（%）	57.2454

(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李远扬律师、焦翊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 11 人，出席 7 人，公司董事许光兴先生、生德伟先生、独立董事时玉舫先生及高凤勇先生因公务未能出席大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司檀加敏先生、沈颖女士因公务未能出席大会；
- 3、董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会；公司副总经理花贵侃先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	765,556,361	99.3455	4,946,211	0.6418	96,600	0.0127

- 2、议案名称：公司 2021 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	765,556,361	99.3455	4,946,211	0.6418	96,600	0.0127

3、议案名称：公司 2021 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	765,556,361	99.3455	4,946,211	0.6418	96,600	0.0127

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算议案

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	765,556,361	99.3455	4,946,211	0.6418	96,600	0.0127

5、议案名称：公司 2021 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	765,562,961	99.3464	5,036,211	0.6536	0	0.0000

6、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	765,515,661	99.3403	4,946,211	0.6418	137,300	0.0179

7、议案名称：公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 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	94,010,904	94.9580	4,991,711	5.0420	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

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
8.01	选举林京先生为第九届监事会监事	765,983,071	99.4009	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	176,370,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,987,548	61.3305	5,036,211	38.6695	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,851,048	85.0105	502,711	14.9895	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,136,500	53.1178	4,533,500	46.8822	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 (%)
3	公司 2021 年度报告及其	184,351,448	97.3374	4,946,211	2.6115	96,600	0.0511

	摘要						
5	公司 2021 年度利润分配预案	184,358,048	97.3408	5,036,211	2.6592	0	0.0000
6	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	184,310,748	97.3159	4,946,211	2.6115	137,300	0.0726
7	公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	149,402,548	96.7669	4,991,711	3.2331	0	0.0000
8.01	选举林京先生为第九届监事会监事	184,778,158	97.5627				

(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 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 7 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：李远扬、焦翊

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》《自律监管指引第 1 号》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。

四、 备查文件

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司
2022 年 5 月 25 日