

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：2023-016

南京新街口百货商店股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 25 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	728,012,461
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（%）	54.0817

- (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、黎达侨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，公司董事生德伟先生、独立董事王德瑞先生、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 2 人，公司监事林京先生因公未能出席大会；
- 3、董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	726,654,261	99.8134	1,261,500	0.1732	96,700	0.0134

- 2、议案名称：公司 2022 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	726,654,261	99.8134	1,261,500	0.1732	96,700	0.0134

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	726,654,261	99.8134	1,261,500	0.1732	96,700	0.0134

4、议案名称：公司 2022 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	726,654,261	99.8134	1,261,500	0.1732	96,700	0.0134

5、议案名称：公司 2022 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	726,747,261	99.8262	1,265,100	0.1737	100	0.0001

6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 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	55,156,304	97.7673	1,259,500	2.2325	100	0.0002

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	726,654,261	99.8134	1,261,500	0.1732	96,700	0.0134

8、议案名称：关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	726,750,861	99.8267	1,261,500	0.1732	100	0.0001

9、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	726,750,861	99.8267	1,261,500	0.1732	100	0.0001

(二) 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	135,050,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,491,848	89.2387	1,265,100	10.7603	100	0.0010

其中:市值 50 万以下 普通股股 东	2,437,148	92.0808	209,500	7.9153	100	0.0039
市值 50 万 以上普通 股股东	8,054,700	88.4131	1,055,600	11.5869	0	0.0000

(三) 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	公司 2022 年度利 润分配预案	145,542,348	99.13 81	1,265,100	0.86 17	100	0.00 02
6	关于 2022 年度日 常关联交易执行 情况暨 2023 年度 日常关联交易预 计情况的议案	55,156,304	97.76 73	1,259,500	2.23 25	100	0.00 02
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	145,449,348	99.07 48	1,261,500	0.85 92	96,70 0	0. 06 60
8	关于部分募投项 目剩余募集资金 永久补充流动资 金的议案	145,545,948	99.14 06	1,261,500	0.85 92	100	0. 00 02

(四) 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、9 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：李远扬律师、黎达侨律师

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》《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。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 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