

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2022-026

北京菜市口百货股份有限公司 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：2022 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室
- (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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,059,608
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（%）	79.8505

- (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，董事长赵志良主持。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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事谢华萍、刘伟因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；
- 4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》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	621,031,308	99.9954	28,300	0.0046	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》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	621,031,308	99.9954	28,300	0.0046	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》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	621,031,308	99.9954	28,300	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021 年度利润分配预案》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	621,031,308	99.9954	28,300	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案

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	621,031,308	99.9954	28,300	0.0046	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘外部审计机构的议案

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	621,031,308	99.9954	28,300	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	621,056,208	99.9994	3,400	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	621,056,208	99.9994	3,400	0.0006	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	621,055,208	99.9992	4,400	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	621,055,208	99.9992	4,400	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	621,056,208	99.9994	3,400	0.0006	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案

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	621,030,308	99.9952	29,300	0.0048	0	0.0000

13、 议案名称：关于购买董监高责任保险的议案

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	621,030,308	99.9952	29,300	0.0048	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	关于公司《2021年度利润分配预案》的议案	88,298,244	99.9679	28,300	0.0321	0	0.0000
6	关于续聘外部审计机构的议案	88,298,244	99.9679	28,300	0.0321	0	0.0000
12	关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案	88,297,244	99.9668	29,300	0.0332	0	0.0000
13	关于购买董监高责任保险的议案	88,297,244	99.9668	29,300	0.0332	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2. 除议案 7 外，本次股东大会审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
3. 本次股东大会听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、赖熠

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、北京菜市口百货股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的关于北京菜市口百货股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司
2022 年 5 月 19 日