

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-009

北京菜市口百货股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 6 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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	609,374,456
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（%）	78.3481

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；
- 4、董事候选人贾强先生、监事候选人饶玉女士出席本次股东大会；
- 5、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 2023 年度预计申请银行综合授信额度的议案

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	609,340,656	99.9944	33,800	0.0056	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案

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	609,340,656	99.9944	33,800	0.0056	0	0.0000

3、 议案名称：关于黄金套期保值额度预计的议案

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	609,340,656	99.9944	33,800	0.0056	0	0.0000

4、 议案名称：关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

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	609,343,656	99.9949	30,800	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案

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	609,343,656	99.9949	30,800	0.0051	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 (%)
2	关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案	77,498,501	99.9564	33,800	0.0436	0	0.0000
3	关于黄金套期保值额度预计的议案	77,498,501	99.9564	33,800	0.0436	0	0.0000
4	关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案	77,501,501	99.9602	30,800	0.0398	0	0.0000
5	关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案	77,501,501	99.9602	30,800	0.0398	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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。

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：赵洁、富皓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2023年2月7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