

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：2015-005

## 南宁百货大楼股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 1 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600712 | 南宁百货 | 2015/1/20 |

#### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。2015 年 1 月 26 日和 1 月 27 日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至 2015 年 1 月 29 日召开。

现将新网投有关事项说明如下：

1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否都可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。

3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程附后。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。

4.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台说明。

5.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项外,于 **2015 年 1 月 10 日**公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 补充后股东大会的有关情况

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: **2015 年 1 月 29 日 14 点 30 分**

召开地点: **南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室**

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: **上海证券交易所股东大会网络投票系统**

网络投票起止时间: 自 **2015 年 1 月 29 日**  
至 **2015 年 1 月 29 日**

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600712 | 南宁百货 | 2015/1/20 |

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》 | √      |
| 2       | 《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》  | √      |

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2015 年 1 月 27 日

附件：上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端)的投票操作流程

## 投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

●投票时间: 2015 年 1 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

●总提案数: 2 个

### 一、投票流程

#### (一) 投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
|--------|------|--------|------|
| 738712 | 南百投票 | 2      | A 股  |

#### (二) 表决方法

##### 1. 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报

| 议案序号  | 内容              | 申报价格    | 同意  | 反对  | 弃权  |
|-------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| 1-2 号 | 本次股东大会的所有 2 项提案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

##### 2. 分项表决方法

| 议案序号 | 内容                         | 申报价格   |
|------|----------------------------|--------|
| 1    | 《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》 | 1.00 元 |
| 2    | 《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》  | 2.00 元 |

#### (三) 表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

说明：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表“同意”，2 股代表“反对”，3 股代表“弃权”。

（四）买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

股权登记日持有“南宁百货”（股票代码 600712）的投资者拟对本次网络投票的提案投票，操作方式如下：

（一）如果股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |     |     |
|--------|------|---------|------|-----|-----|
|        |      |         | 同意   | 反对  | 弃权  |
| 738712 | 买入   | 99.00 元 | 1 股  | 2 股 | 3 股 |

（二）如果股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，表决方法如下：

1.如果股东对本次股东大会的第 1 个议案进行表决

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格   | 申报股数 |     |     |
|--------|------|--------|------|-----|-----|
|        |      |        | 同意   | 反对  | 弃权  |
| 738712 | 买入   | 1.00 元 | 1 股  | 2 股 | 3 股 |

2.如果股东对本次股东大会的第 2 个议案进行表决

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格   | 申报股数 |     |     |
|--------|------|--------|------|-----|-----|
|        |      |        | 同意   | 反对  | 弃权  |
| 738712 | 买入   | 2.00 元 | 1 股  | 2 股 | 3 股 |

## 三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（五）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。