

重庆百货大楼股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料

重庆百货大楼股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程

大会主持人：公司董事长何谦先生

大会时间：2018 年 2 月 8 日上午 9：30

大会地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）31 层会议室。

一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始。

二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表 2 名、监事及律师各 1 名）。

三、审议本次会议的议案：

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

（二）审议《关于选举董事的议案》

（三）审议《关于选举监事的议案》

四、股东发言。

五、对上述议案进行表决。

六、监票人进行点票。

七、宣读现场会议表决结果。

八、律师发表法律意见。

九、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

重庆百货大楼股份有限公司

2018 年 2 月 1 日

重庆百货大楼股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会须知

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

本次会议现场会议召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）上午 9:30 开始，直至网络投票结束。

网络投票时间：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。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5 分钟。

六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。

七、根据《公司章程》第七十八条规定，本次提交股东大会审议的议案（一）涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决

权的 2/3 以上通过。

八、议案（二）和议案（三）采用累积投票方式，每位股东拥有的对各位董（监）事候选人累积表决票数为其持股数×董（监）事候选人数，股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个董（监）事候选人，也可以分散投给多名董（监）事候选人。

九、在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。

十、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十一、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

重庆百货大楼股份有限公司

2018 年 2 月 1 日

重庆百货大楼股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）因经营及工商年检需要，拟在《公司章程》经营范围中增加农副产品、冷鲜肉，并将餐饮变更为餐饮服务，同时取消一直未开展的“以承接服务外包方式从事人力资源管理服务”。修改后《公司章程》经营范围如下：

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶，书刊、音像零售、卷烟、雪茄烟零售（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及其原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣；餐饮服务。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2018 年 2 月 1 日

重庆商社（集团）有限公司
关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案

渝商社[2017]201 号

重庆百货大楼股份有限公司：

根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：

尹向东同志为重庆百货大楼股份有限公司董事会董事，高平同志不再担任重庆百货大楼股份有限公司董事会董事职务。

易昕同志为重庆百货大楼股份有限公司监事会监事，陈迅同志不再担任重庆百货大楼股份有限公司监事会监事职务。

本提案请予提交近期股东大会审议。

附件：尹向东、易昕同志简历

重庆商社（集团）有限公司

附件：

尹向东同志简历

尹向东，男，汉族，1966年5月生，四川广汉人，研究生学历，管理学博士，高级经济师，1988年12月参加工作，2000年4月加入中国共产党。历任西南证券公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任，重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任、党委委员，重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员，重庆马上消费金融股份有限公司董事长。

易昕同志简历

易昕，男，汉族，1972年10月生，重庆合川人，研究生学历，会计师，1992年7月参加工作，1997年9月加入中国共产党。历任重庆百货大楼股份有限公司北培商场财务部主任、璧山商场经理助理、合川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理，超市分公司经理，超市事业部党委书记、总经理，重庆商社（集团）有限公司业务发展部部长。现任重庆商社（集团）有限公司战略运营部部长。