

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2020-024

南京新街口百货商店股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

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 | 600682 | 南京新百 | 2020/5/13 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京旅游集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.07%股份的股东南京旅游集团有限责任公司，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2020年5月8日召开第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。有关具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号：临2020-022）

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月20日 13点30分

召开地点：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

(二) 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2020年5月20日
至2020年5月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2019 年度报告及其摘要》 | √ |
| 4 | 《公司 2019 年度财务决算议案》 | √ |
| 5 | 《公司 2019 年度利润分配预案》 | √ |
| 6 | 《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》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 9.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 9.01 | 选举沈颖女士为第八届监事会监事 | √ |

非表决事项：听取公司《2019 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次、第十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、5、6、7、8 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案。

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2019 年度报告及其摘要》 | | | |
| 4 | 《公司 2019 年度财务决算议案》 | | | |
| 5 | 《公司 2019 年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《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》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 8 | 《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-----------------|-----|
| 9.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 9.01 | 选举沈颖女士为第八届监事会监事 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。