

王府井集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议材料



二零二零年八月二十六日

王府井集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议议程

- 一、现场会议时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 13:30
- 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室
- 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
- 四、会议主持人：董事长杜宝祥先生
- 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 七、交易系统投票平台的投票时间：2020 年 8 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2020 年 8 月 26 日 9:15-15:00。
- 九、会议议程：
 - （一）宣布会议开始
 - （二）审议以下报告和议案
 1. 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
 2. 关于控股股东增持计划延期的议案
 - （三）股东交流
 - （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
 - （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果
 - （六）宣布表决结果
 - （七）会议结束

王府井集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过十分钟。

六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。

填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

本次股东大会中对所审议议案的表决情况，在股东代表、律师和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

王府井集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议文件目录

1. 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2. 关于控股股东增持计划延期的议案

王府井集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

(2020 年 8 月 26 日)

因经营需要，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更经营范围并对公司章程的相关内容进行修订。

原公司章程第十五条：经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。具体经营范围以工商管理部门核定为准。

修改为：经依法登记，公司的经营范围：销售糕点、酒、饮料、散装干果、定型包装食品、粮油、食品、副食品、烟、健字药品、化学药制剂、医疗器械、音像制品、电子出版物、图书、期刊、报纸、保险柜、汽车配件；烘烤销售面包；美容；餐饮服务；代理家财保险；电子游艺；汽车货运；制造、加工袜子；服装、针纺织品的制造、加工；洗染；现场制售面包、糕点（含冷加工糕点）；经营儿

童娱乐设施（以上项目限下属分支机构经营）；购销百货、通讯器材、针纺织品、五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、金银饰品、仪器仪表、电子计算机及其配件、新闻纸、凸版纸、纸袋纸、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料；室内装饰设计；音乐欣赏；舞会；摄影；游艺活动；仓储；日用电器；电子器具、日用品修理；文化用品修理；设计、制作、代理、发布国内和外商来华广告；设备租赁；出租办公用房、商业用房；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；**免税品经营**。具体经营范围以**市场监督管理局**核定为准。

以上议案提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

王府井集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议文件之二

关于控股股东增持计划延期的议案

(2020 年 8 月 26 日)

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）计划自 2020 年 2 月 11 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持数量不低于公司已发行股份的 0.5%，不超过公司已发行股份的 2%。因宏观经济环境和证券市场变化、公司股票价格出现异常波动，以及上半年公司定期报告和临时公告披露导致敏感期较多，增持操作时间窗口较短等原因，截至 2020 年 8 月 10 日，原增持计划尚未实施完毕。基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，维护广大投资者的利益，本着诚实履行承诺的原则，首旅集团决定将本次增持计划期限延长 12 个月至 2021 年 8 月 10 日，增持计划中其他事项不变。具体情况如下：

一、增持主体的基本情况

1. 大股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司。
2. 大股东已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划首次披露前，首旅集团持有本公司 207,473,227 股股份，占公司总股本的 26.73%。

二、原增持计划的主要内容

首旅集团拟以自有资金，自 2020 年 2 月 11 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持数量不低于公司已发行股份的 0.5%，不超过公司已发行股份的 2%，本次增持未设定价格区间。

三、增持计划实施进展情况

自 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 8 月 10 日期间，首旅集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，以自有资金累计增持王府井 813,110 股，占本公司已发行总股份的 0.1%，增持均价为 12.13 元/股。截至 2020 年 8 月 10 日，首旅集团

共持有王府井 208,286,337 股，占公司已发行总股份的 26.83%。

四、增持计划延期的原因及有关安排

本次增持计划期间内，因宏观经济环境和证券市场变化、公司股票价格出现异常波动，以及上半年公司定期报告和临时公告披露导致敏感期较多，增持操作时间窗口较短等原因，导致首旅集团尚未完成原增持计划。

考虑上述因素，首旅集团难以在短期内完成原定增持计划，基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极履行承诺，维护广大投资者的利益，首旅集团拟将本次增持计划期限延长 12 个月至 2021 年 8 月 10 日。即自 2020 年 8 月 11 日起至 2021 年 8 月 10 日，首旅集团将继续通过集中竞价交易方式增持公司股份。除此之外，原增持计划其他内容不变。

公司控股股东首旅集团对本议案回避表决。

以上议案提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。