

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：2020-057

南京新街口百货商店股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会取消 部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 12 月 24 日

3、 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	600682	南京新百	2020/12/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司拟以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的议案

2、取消议案原因

公司于2020年12月7日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，并将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司董事会在充分听取市场各方意见特别是中小投资者意见的基础上，并结合各方的具体情况，经审慎考虑，认为本次交易条件目前尚不成熟，决定取消本次交易，并取消将该项议案提交至2020年第一次临时股东大会审议。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的相关规定。

三、 除了上述取消议案外，于2020年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2020年12月24日 下午2点

召开地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

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2020年12月24日

至2020年12月24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

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
1.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事（2）人
1.01	选举檀加敏先生为第九届监事会监事	√
1.02	选举沈颖女士为第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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12月16日

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：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 24 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	
1.01	选举檀加敏先生为第九届监事会监事	
1.02	选举沈颖女士为第九届监事会监事	

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。