

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：2021-027

重庆百货大楼股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,490,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.1891

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	231,982,489	99.7817	447,722	0.1925	59,800	0.0258

- 2、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	231,979,889	99.7805	480,922	0.2068	29,200	0.0127

3、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,822,324	99.2826	1,566,987	0.6740	100,700	0.0434

4、议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	231,979,789	99.7805	377,500	0.1623	132,722	0.0572

5、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,052,453	98.5214	3,408,358	1.4660	29,200	0.0126

6、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	230,941,989	99.3341	1,541,122	0.6628	6,900	0.0031

7、议案名称：《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	8,903,875	78.8057	2,394,629	21.1943	0	0.0000

8、议案名称：《关于签署〈重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议之终止协议〉的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	10,810,082	95.6771	457,722	4.0511	30,700	0.2718

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《公司 2020 年度利润分配方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	221,191,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,750,482	86.2988	1,541,122	13.6400	6,900	0.0612
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,249,622	86.8496	1,090,800	13.0676	6,900	0.0828
市值 50 万以上普通股股东	2,500,860	84.7409	450,322	15.2591	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《公司 2020 年度利润分配方案》	9,750,482	86.2988	1,541,122	13.6400	6,900	0.0612
7	《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》	8,903,875	78.8057	2,394,629	21.1943	0	0.0000
8	《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议之终止协议〉的关联交易议案》	10,810,082	95.6771	457,722	4.0511	30,700	0.2718

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会议案 6、议案 7 和

议案 8 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

2、根据《公司章程》规定，本次提交大会审议的议案 7《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》和议案 8《关于签署〈重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议之终止协议〉的关联交易议案》涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、庞郁晰

2、律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、庞郁晰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年 4 月 23 日