

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二一年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2021 年度股东大会会议程

一、现场会议时间：2022 年 5 月 24 日（星期四）13：30；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2022 年 5 月 19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程；

七、主持人宣布现场会议开始；

八、宣读、审议如下议案；

序号	议案名称
非 累 积 投 票 议 案	
1	公司 2021 年度董事会工作报告
2	公司 2021 年度监事会工作报告
3	公司 2021 年度报告及其摘要
4	公司 2021 年度财务决算议案
5	公司 2021 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	公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
累 积 投 票 议 案	
8.00	关于选举监事的议案
8.01	选举林京先生为第九届监事会监事

（一）听取非表决事项：公司《2021 年度独立董事述职报告》

- (二) 投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数;
- (三) 推选监票人 (2 名股东代表、1 名监事);
- (四) 出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决;
- (五) 工作人员统计现场表决结果, 宣读现场表决结果;
- (六) 宣读现场和网络投票表决结果;
- (七) 江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2021 年度股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2022 年 5 月 24 日

2021 年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2021 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

议案一、公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结合作、奋发进取，较好地完成了公司各项重大决策。2021 年，董事会在指导公司战略发展、投融并购、完善公司治理结构、提高规范运作水平、规范信息披露、加强财务运营管控等方面发挥了重要的作用，为公司的稳健发展做出积极贡献。现将全年工作情况汇报如下：

一、2021 年经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 61.77 亿元，同比上涨 9.19%；其中主营业务收入 59.04 亿元，占比 95.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.91 亿元，同比上升了 45.19%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益合计 171.84 亿元，同比增加 6.44%。公司经营主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业和医药制造业。公司各业务板块经营情况如下：

（一）现代商业

2021 年，南京新百中心店和芜湖店共引进品牌 128 个。南京新百中心店在打造提升整体业态组合、关键品类与营销模式等层面的基础上，强化运动、时尚、潮流的整体布局；在提升顾客体验的同时，打造场景、流量与话题。与此同时专注会员关系管理、数据深度挖掘、个性化产品以及促销定制，以实现高价值高质量的会员数量及销售的增长。5 月，新百中心店成功入库《南京市政府采购协议（定点）供货商》，并获评 AAA《资信等级证书》。南京新百中心店创新业务与营销模式始终紧扣年轻消费者的需求变化，以快速求变、持续创新为宗旨，通过品牌更新迭代有效创造客群价值差异化，建立起新的业态矩阵。比如，劳模领衔上阵直播带货，将全国百货零售业独树一帜的新百劳模文化延伸到了线上服务之中。

南京新百中心店 5-8 月完成了焕新工程一期改造，涉调经营面积达 28,950 平米，新进品牌 85 个，标杆品牌 49 个，南京首店品牌 32 个，推进场内品牌迭代。竣工后负一楼客流量及租金收益大幅增长，多个网红品牌引起广泛话题。改造工程对店面的西区建筑结构、动线设计、品类布局、品牌升级四个方面作出全方位、多角度的彻底变革。

（二）健康养老

1、安康通

2021 年，安康通坚持“链式科技养老，一院十站万人”的运营模式，线上连线下，以智老化专业服务为手段，深耕居家、社区、机构三大基础业务，同时探索与落实医养康养相结合

的新业务，实现业绩稳步提升。安康通凭借自身的服务特色与服务优势，2021 年获得“上海市专精特新企业”、“2021 中国养老十大品牌”等荣誉称号，并入选《生活服务业优秀实践案例集》。

报告期内，公司中标数量与业务规模同比均有提升，成功中标的代表项目有丹阳居家养老与信息平台项目、杭州建德适老化改造项目、广州家庭养老床位项目、山东寒亭机构项目及天津、福建等长护险业务。全国新增 10 个业务覆盖城市，并在陕西、江苏等地展开战略合作和布局。

公司在深耕原有业务基础上，全面布局长护险业务，积极拓展小微机构与“家庭养老床位”业务，并探索地产与养老的服务模式。长护险业务从江沪地区辐射全国，相继拓展开封、天津、汉中、重庆、徐州、南宁、湘潭、南京、盘锦、福州等地，基本实现华东、西北、西南、华北、华南区域全覆盖。小微机构与家庭养老床位业务已陆续在上海、浙江、江苏、广西、山东、广东等地布局。地产养老服务模式已与多家企业洽谈并展开合作。

同时，为更好提升服务质量，安康通建立了自有培训学校并顺利开班，不仅提升自身服务人员的专业技能，也为行业输出专业人才。

报告期内，安康通子公司禾康在“智慧+养老”的孝义之道上，以人文关怀为基础服务理念，以科技赋能提供“数字化-智能化-系统化”的解决方案，深耕居家-社区-机构养老，织密服务网络，实现了品牌连锁产业化发展。2021 年内，禾康开辟合肥、南京、黄冈、苏州等十余个新市场，蝉联中国智慧养老十大品牌。另外，禾康开拓适老化改造、家庭照护床位、社会救助、长期护理保险、远程医疗服务等新业务形态，完善了产业发展布局。在技术平台发展上，上线智慧 e+综合服务平台，开发党建+养老系统、时间银行、助餐系统、互助式养老等多个新模块，多个项目成功在南京、福建漳州、莆田等地落地。

2、三胞国际

(1) Natali

2021 年，对于 Natali 来说是充满挑战和机会的一年。这一年在疫情反复和政府更迭的双重影响下，Natali 积极调整运营方式，不仅确保了公司的业务连续性，而且为公司未来增长奠定了坚实的基础。全年各项核心财务指标和运营指标均完成目标。业务方面，私人核心付费用户数稳步增长，全年私人核心付费用户净增加 2,000 人。公司不断创新产品和服务，实现了新产品的商业化，其中新一代移动端紧急呼救设备累计销售完成 10,000 套，使得客户满意度不断提升。政府业务覆盖范围进一步扩大。疫情期间，Natali 接受并参加卫生部学龄儿童新冠病毒疫苗接种项目，公司护士为约 1,000 所学校的儿童接种了新冠疫苗。同时，公

司还继续推进“Safe Home”解决方案的商业化拓展及 Homecoming 项目。其中，Safe Home Solution 完成试点，并进入商业阶段，目前已为 60 个家庭成功安装。Homecoming 从第四季度开始治疗患者，报告期内已累计成功治疗 30 名患者。

（2）A. S. Nursing

报告期内，A. S. Nursing 护理业务持续增长。在外部疫情浪潮的影响下，Natali 实现了所有护理服务的连续性，获得了政府对护理人员和社会工作者的认可。公司护理业务实现了目标增长，2021 年全年为老人提供的护理服务小时数达到 800 万小时。

（3）纳塔力（中国）

报告期内，Natali（中国）对保险行业客户进行了深挖，与中国太平保险、友邦保险、汇丰保险、陆家嘴国泰、南湖金交所、华泰保险等多家保险公司签订了深度养老服务合作协议，进一步拓宽了与国内各大保司的业务合作，同时深化与中宏保险、大都会保险、中德安联保险等多家老客户的合作，共同推进保险行业康养服务的推广和升级。Natali（中国）积极开辟新战场，推进保险科技项目、地产公司业务合作、幼儿健康管理等多个领域共同努力，引入创新型产品和服务解决方案，加大横向与跨界的资源整合与借力。

（三）生物医疗

1、齐鲁干细胞

报告期内，公司继续强化巩固上游干细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。重点开展以下八项工作：

一是“以客户为中心”，优化客户服务水平。公司始终坚持“以客户为中心”的指导思想，不断创新服务手段，优化服务流程。2021 年公司组织多场线上、线下储户活动；注重储户服务时效；上线电子协议；根据储户需求，推出多袋保存服务等。此外为储户提供更加多样的增值服务，从而为客户提供更加优质的服务。

二是加强品牌建设，增强品牌影响力。随着目标客户群体的转变，以及公司品牌定位逐渐提高，品牌宣传工作及时调整优化，在原有宣传资源投放的基础上再做创新，新开辟了抖音、视频号等新媒体阵地，提升公司的品牌形象。在专业学术领域，通过加强与学会组织合作平台建设力度，增加了公司与学术组织的联络频次跟合作紧密度，树立良好的企业形象。

三是狠抓质量，产研存用同频共振。狠抓服务质量，创新优化生产工艺，以优质的服务、丰富的种类、完善的管理，推动储存、应用业务提升，优化公司品牌形象。坚守质量红线，不断完善全流程质量管控体系，顺利通过了 ISO9001:2015 监督审核、山东省卫健委的执业登

记技术审查及 FACT 模拟认证，保证优质的生产及服务质量。优化管理体系，引进“6S 管理”体系，提高生产效率、强化管理闭环、降低生产成本。加大研发力度，2021 年上海研发中心正式运营；与深圳人民医院联合成功完成 1 项干细胞项目备案（课题名称：人脐带间充质干细胞治疗活动期难治性红斑狼疮的单臂、开放性 1/11a 期临床研究）。

四是优化干细胞提供服务。以“科研+应用”的双轮驱动模式，多元化、全方位加强与医院、科研单位的合作，提升脐带血干细胞提供数量增长。完善干细胞提供服务体系。同时，完善脐血及细胞规范运输体系，增加全程运输温度监控模块，完善随访机制，确保细胞从出库到应用到后端客服各个环节的流畅、完善。

五是科技赋能，大力推动信息化进程。紧跟科技发展趋势，以信息化建设赋能经营管理提升。进一步增加信息化建设的投入力度，尝试上线电子协议，新增了 VPN、堡垒机等安全设备，完成一系列系统的登保备案工作，增加产品防伪标签并上线配套软件，以信息化手段提升管理效率，保障服务安全。

六是注重团队建设与人才培养。公司注重人才的培养与引进。同时，对公司内现有职能进行整合优化和提升，调整部门设置，优化管理结构，清晰业务发展思路和明确分工，提升运营效率。持续加大博士招聘力度，进一步发挥博士后工作站、院士工作站在引才、育才方面的作用，并组建外部专家智库，增加公司高水平人才储备。

七是积极推动公益活动，救助血液病患儿，主动承担社会责任。公司在经营的同时，主动承担社会责任，持续开展“火种工程”及山东省红十字会脐血库救助基金等公益活动。

“火种工程”自 2013 年开展以来救助血液病患儿 150 余人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知。山东省红十字会脐血库救助基金自设立至今总计援助患者 160 余人。同时，推出圆梦行动、血玲珑计划、希望之光计划，为贫困白血病患者家庭提供救助。此外，公司科普馆承担为社会大众提供干细胞知识科普服务的功能。

八是积极尝试领域拓展。自 2020 年公司与银丰生物工程集团有限公司、山东至合企业管理咨询股份有限公司共同设立银丰新百健康大数据股份有限公司与山东省其他企业共同组建北方健康医疗大数据科技有限公司，以及在上海自贸区设立上海鲁奥生物工程技术有限公司以来，2021 年 4 月公司在安徽省合肥市设立安徽瑞新生物工程有限公司，不断探索公司新的发展模式，有效提高公司发展实力与竞争力，进一步促进干细胞全产业链发展，不断提升公司价值。

2、世鼎香港

报告期内，Dendreon 重点开展了以下六项工作：

一是 Dendreon 实施了一系列措施以应对疫情防控常态化，从而减轻疫情对业务可能造成的影响。报告期内，在美国疫情逐步缓解情况下运输基本恢复正常，医院的进入访问权限和交流通道缓慢恢复，Dendreon 及时加强与医生面对面沟通，同时保持线上交流通道的常态化和高效性。2021 年第四季度因新变异毒株“奥密克戎”的出现，导致注册患者数略有下降。

二是研究表明 PROVENGE 治疗方案与口服药（包括新型抗雄激素药物）联合使用治疗效果更佳。报告期内，公司不断强化 PROVENGE 作为早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者一线疗法的产品定位。全国最大规模的细胞免疫治疗的真实世界研究结果于 2020 年 9 月发表在《Advances in Therapy》期刊上，该研究将关于 PROVENGE 的 6,044 例 Medicare 医疗保险受益的 mCRPC 患者进行多变量模型分析，证明了 PROVENGE 联合新型抗雄类药物治疗效果更佳，Dendreon 的销售团队围绕这项研究结果开展持续的、差异化的市场活动。

三是优化销售团队，提升发现患者的能力，消除报销障碍，提高产品市场渗透率。Dendreon 不断加强专业销售团队建设，改善销售激励方案，同时加强销售团队的培训。明确 PROVENGE 重点目标患者，有针对性地开展销售活动，从而获取更多注册患者。此外，Dendreon 持续推动患者教育，通过“患者大使”帮助目标患者熟悉并选择 PROVENGE 治疗，并安排专人对患者后续治疗情况持续跟踪，及时消除报销障碍，同时提升运营效率，缩短患者从采血到注射所需的时间，提升注册患者转换率。

四是积极推动前列腺癌早期适应症研究。PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用的研究从 2018 年 10 月开始。这项随机的、多中心的 ProVent 试验在美国 62 个中心进行，研究参与者将随机分为 2:1 接受 PROVENGE 或继续主动监测。该试验的主要目的是评估 PROVENGE 在降低男性主动监测（AS）的病理性疾病进展方面的疗效。2019 年完成了对 532 名患者的登记和入组，2020 年第一季度已完成全部治疗。并于 2020 年 12 月针对 ProVent 试验与 FDA 沟通，FDA 承认目标人群的医疗需求尚未得到满足，并确认如果当前的试验研究达到主要终点，FDA 将召开肿瘤药物咨询委员会会议，审查和讨论结果。2021 年 2 季度召开了指导委员会会议，落实了质量监控方案，并于 3 季度开始第二轮的活组织检验，对疗效进行跟踪。按目前进展，项目正按规划推进，我们仍预计 2023 年下半年将基于 ProVent 试验结果向 FDA 正式递交扩大早期适应症申请。

五是抗原工艺现代化顺利推进，有效提高生产效率。抗原 PA2024 是 PROVENGE 的产成品的重要活性成分之一，目前 Dendreon 将抗原 PA2024 的生产外包给 FUJIFILM 进行代工，抗原 PA2024 的生产工艺由 Dendreon 授权。抗原现代化项目是将上游工艺从固定地点生物反应器转移到一次性生物反应器（SUB），这将减轻定制媒介和采购合格组件带来的潜在问题，实现

设备升级并改善工艺流程，达到低风险、短时间线和低成本的目标。项目从 2019 年 4 月份正式启动，经历 7 次全规模运行，3 次小规模研究，2020 年 12 月 FUJI 抗原工艺现代化项目正式提交 FDA，2021 年已试生产成功。

六是 Dendreon 基于自身丰富的细胞治疗运营经验和完善的商业化能力，布局 CDMO 业务。依托 Dendreon 在免疫治疗的多年生产及运营经验，一方面通过输出技术，参与行业的合约生产业务，促进企业在细胞免疫治疗产业化发展；另一方面，通过参与行业中合约生产业务，将有助于 Dendreon 加强与行业中不同参与者的对接，从而拓宽管线产品引进渠道。

3、南京丹瑞

丹瑞中国提交了 PROVENGE (Sipuleucel-T) 临床试验申请(简称 IND 申请)，并于 2020 年 8 月 5 日获得国家药品监督管理局药品审评中心 (CDE) 的临床试验默示许可。报告期内，丹瑞中国已完成技术转移及 qPCR 实验室的建设和资质认证，并正在全力推动 PROVENGE 的临床试验进程。

二、报告期内主要经营情况

经营情况相关数据见本次会议第三项议案《南京新百 2021 年度财务决算议案》。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、实体零售行业格局与趋势

疫情的不间断多点爆发加快了百货零售行业的转型，各环节数字化进程明显提速，百货企业积极拥抱社交电商和直播带货，并利用各平台搭建私域流量，加快开展线上线下融合的全渠道业务。为配合顾客提升质量类和体验类消费需求，行业调整改造升级趋势明显。重新调整空间利用，升级硬件水平，同时增加各类互动体验。加大引进餐饮项目、艺文展览和儿童娱乐。国内消费品市场规模不断扩大，消费结构发生重大变化，消费者对提高生活质量类的消费需求不断增加。

2、养老行业格局与趋势

2021 年是“十四五”开局之年，我国养老产业进入深度转折期，正式进入养老全产业链发力起始年。2021 年养老政策战略性加码，养老红利加速。2021 年养老政策的总基调是积极应对人口老龄化。国家层面连续发布积极应对人口老龄化国家战略举措。2021 年 3 月 12 日，国家发改委发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确以“一老一小”为重点完善人口服务体系，推进养老事业和养老产业协同发展；发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。至此，养老产业进入“精准

发力、多措并举”新阶段，养老行业迎来发展新机遇。

随着产业化试点的全面推进，养老行业痛点正在被逐个破解。作为养老行业的里程碑年份，2021 年的养老政策基本上以“方向性”政策为主，累计发布国家政策 100+ 条，聚焦照护、医疗、康复、护理、金融等核心痛点突破，加快推动养老产业多领域进入孵化周期。

2021 年 6 月 16 日，医管局发布《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》，指出在健全完善康复医疗服务体系、加强康复医疗人才培养和队伍建设、提高康复医疗服务能力、创新康复医疗服务模式等五方面提出具体要求；2021 年 7 月 16 日，国家医保局、民政部联合发布《长期护理失能等级评估标准（试行）》，通过评估标准试行，总结经验做法，促进全国统一的长期护理需求认定和等级评定标准体系建立；2021 年 11 月 15 日，国家卫健委发布《关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知》，通知指出在北京市、天津市、山西省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、陕西省等 15 个省份试点老年医疗护理服务，引导有条件的地区加快探索创新多元化老年医疗护理服务模式，积累老年医疗护理服务的机制体制和政策体系等有益经验，以点带面实现全国老年医疗护理服务快速发展；2021 年 11 月 26 日，民政部、国家开发银行联合发布《关于“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设的通知》，支持各地有效利用国家开发银行养老体系建设专项贷款，落实居家社区机构养老服务网络建设、智慧养老服务发展、养老服务人才队伍建设等养老体系建设重点任务。

在国家政策与市场双向加持下，2021 年各类企业加快养老产业战略布局与资本介入，重点围绕照护服务、老年医疗、养老科技与智慧养老服务、养老金融服务、养老教育培训和人力资源服务等产业领域。目前养老产业已进入“精准发力、多措并举”新阶段，未来行业也将迎来发展新机遇。据预测，2022 年养老产业规模将突破 9 万亿元，2025 年实现 12 万亿元。

3、生物医药行业格局与趋势

1) 干细胞产业

在细胞保存方面，三孩政策可能带来保存需求增长的机遇。中共中央政治局 5 月 31 日召开会议，会议指出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。这将有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。7 月 27 日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强对全国优化生育政策电视电话会议作出重要批示强调，减轻群众生育、养育、教育负担，实施好三孩生育政策。三孩政策放开后，人口出生是否增长还要看相关的具体配套措施。但三孩政策的放开对人口增长的积

极作用是毋庸置疑的。三孩政策的放开对保存业务的增量将带来一定的积极作用。

干细胞研发及细胞治疗方面，国家持续支持并规范干细胞行业发展。2021 年两会期间，两会代表建议推进干细胞转化发展、高质量发展及细胞治疗监管集成创新；进一步推进我国干细胞产业高质量发展，加强干细胞科技成果转化与临床研究应用。

2021 年 2 月，《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》发布，适用于以在国内注册上市为目的，按照《药品管理法》、《药品注册管理办法》等药品管理相关法规进行研发和注册申报的免疫细胞治疗产品，旨在为该类开展临床试验的总体规划、试验方案设计。

2021 年 3 月，《人造血干/祖细胞》等 6 项干细胞团体标准发布，对相应的细胞生物学特性、关键质量属性、生产工艺、生产过程和质量控制、检验方法及规则、包装与标签、储存运输等方面进行系统规定。

2021 年 5 月，2021 年“干细胞研究与器官修复”国家重点研发专项申报指南发布，拟支持 17 个项目，拟安排国拨经费概算 4.4 亿元。

2021 年 5 月，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发儿童血液病、恶性肿瘤相关 12 个病种诊疗规范（2021 年版）的通知》，其中儿童髓母细胞瘤诊疗规范（2021 年版）、儿童慢性活动性 EB 病毒感染诊疗规范（2021 年版）、儿童朗格罕细胞组织细胞增生症诊疗规范(2021 年版)、儿童自身免疫性溶血性贫血诊疗规范（2021 年版）中涉及造血干细胞治疗的方式。

2021 年 6 月，中国医药生物技术协会发布《自体造血干细胞移植规范》（征求意见稿）向社会征求意见。为全国开展自体造血干细胞移植的医疗单位及医疗团队提供管理及技术标准的参考。

2021 年 8 月，国家药品监督管理局药品审评中心发布《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则》，向社会征求意见，本指导原则为对于按药品进行开发的人源性干细胞产品，从研发到上市阶段药学研究的参考文件。

目前，细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域，我国政府在细胞基础与转化方面持续加强投入与布局，继 2018 年将干细胞列为国家重点研发计划、2019-2020 年颁布了多项政策规范及促进干细胞治疗临床研究及转化应用后，2021 年国家及地方相继出台了一系列促进细胞发展的相关政策，得到各地政府的积极响应。

作为造血干细胞主要来源之一，在全球范围内，脐带血已经用于超过 80 种疾病的治疗，应用治疗的疾病领域不断扩大，除血液系统疾病外，在治疗脑瘫、自闭症领域研究均取得新

进展。全球脐血移植已超过 80,000 例，在欧美成人脐血移植量已超过儿童。在我国，造血干细胞是目前唯一批准用于临床治疗的干细胞。我国脐血应用目前已超 20,000 例，以山东省脐带血库为例，2021 年度向全国 20 余个行政区提供合格临床脐带血干细胞 3,011 例，其中救治患者成人比例达 63%，应用疾病类型包括恶性血液系统疾病、非恶性血液系统疾病、部分遗传病、先天性疾病及代谢性疾病等。

在行业中下游领域，尤其下游临床研究与应用领域，我国与发达国家相比仍相对落后，对比欧美、韩国已有 10 余种干细胞药物或技术获批上市并用于临床治疗，我国干细胞药物多数仍处在临床试验阶段，暂无产品获批上市。未来，在政策及资金的双重驱动下，我国干细胞产业下游发展前景广阔。

2) 细胞免疫治疗

2020 年，中国医药研发开支为 247 亿美元，占全球总开支的 12.1%。随着政策、人口、资金红利的推动，预计到 2025 年，中国医药研发开支将达到 496 亿美元，占全球医药开支比重的 16.8%。同期复合年增长率为 15.0%，为全球医药研发开支复合年均增长率的近 2 倍。在利好政策背景下，政企合作推动基础研究向高度创新的细胞治疗产业转化，研发开支的增长将推动细胞治疗的技术创新与临床转化，促进细胞治疗产业快速发展。这其中细胞治疗 CDMO 公司通常拥有大型细胞或载体库，可以帮助药企选择适合的细胞或基因编辑载体，并进行优化，从而减少试错成本，并提高研发成功率。其丰富的生产平台和严格的质检措施也可以帮助药企削减商业化生产成本和时间。中国的细胞和基因治疗 CMO/CDMO 市场将是增长最快的市场，2020 年至 2025 年的复合年增长率为 51.1%。

2020 年度中国细胞与基因治疗领域融资总金额约为 126 亿美元，2016 年至 2020 年复合年增长率达到 59.3%。2020 年 IPO 和私募基金金额显著增加；预计在 2022 年及以后数年，细胞与基因治疗领域将是中国生物医药投融资领域的成长性最强的细分领域。

从技术和应用发展来看细胞治疗主要呈现几个大趋势：

一是治疗领域和适应症的拓展，新型细胞疗法将逐渐向实体瘤及其他疾病领域扩展适应症，例如黑色素瘤、中枢神经系统肿瘤及自身免疫性疾病等。干细胞疗法在临床试验中适应症分布广泛，随着技术成熟及生产难点突破，干细胞产品的应用将为许多疾病领域带来新的治疗选择。

二是靶点和治疗方式多样化，除了 CAR-T。近年来，TCR-T、CAR-NK 及 TIL 等作为免疫细胞疗法的新生力量。

三是 CDMO 模式在细胞治疗行业日益成为驱动力，CDMO 企业多样化的服务内容和积累

的细胞治疗基础研究与开发改造经验可以为细胞治疗企业提供包括细胞与载体选择与优化服务、细胞系与载体构建和病毒包装服务、质量检测服务、临床阶段小规模生产服务以及后期商业化生产服务，节省研发成本和时间，提高成功率。相关研发生产平台齐全，可提供多样化的选择，并减少药企试错成本；专业的 QA/QC 人员和全过程的严格监管，可确保满足载体生产符合国家 GMP 质量标准。

四是支付模式开始呈现多样化，面临高昂治疗价格的挑战，细胞治疗企业积极与政府及医保体系进行基于价值的多元化支付模式探索，这些支付模式的探索为细胞治疗商业化逐步铺平道路。

（二）公司发展战略

现代商业方面，公司将着重打造新百中心店成为新街口商圈的标杆百货商店。同时，依托“长三角一体化”的政策，轻资产拓展门店，达到快速发展的目标。

健康养老方面，公司将聚焦国内外养老市场，继续夯实基础信息服务、实体援助服务和平台建设运营的核心业务，围绕紧急救援、居家助老、健康管理、远程医疗等基础服务，构建以大数据整合分析为基础、以服务老年用户为核心、以智慧养老为方向的养老产业闭环生态圈。不断致力于用服务品质来锤炼品牌，持续提升品牌影响力，实现将公司建设成为中国领先的居家养老服务平台型领军企业的目标。同时，公司将充分利用已有的规模优势，充分借鉴以色列 Natali 的先进服务理念 and 标准化服务体系，并结合本土化服务经验和创新模式，打造中国居家养老服务领域的行业标准。通过打造服务的标准化，引领推动行业高质量平台的可持续发展，实现业务体量和收入规模的快速提升。

干细胞业务方面，公司持续打造行业全面领先，具有综合竞争力和重要影响力的行业标杆品牌。奉献医疗科技、保障人类健康，把企业建设成国内先进、国际领先的生物医药高科技基地。继续保持行业领先地位、维持行业标杆品牌。加大研发投入与先进技术引进，聚焦行业前沿技术。在现有保存业务基础上，深挖客户资源，创造新的利润增长点。紧跟行业发展趋势与政策导向，提前布局，保证公司持续稳健发展。

细胞免疫业务方面，公司在近期的未来仍将会专注在商业运营的持续优化，以应对市场竞争和宏观环境的变化，从而实现销售的恢复。再通过现有技术 & 生产平台优势推动发展。

具体工作将通过扩大产品受众层面、丰富学术和产品教育内容、灵活的商业和医学支持架构组合，深度加强渠道信息的传递效率。同时，在后端的治疗过程中将通过优化病人和医学中心的服务体验，进一步提升实际销售转化率。

技术及生产体系搭建方面将强化和更新质量管理体系，推行“FDA Inspection Ready”常态化，稳定生产运营，为整体达成销售目标保驾护航。世鼎香港将通过以上市场地位的巩固及技术及生产平台优势，逐步实现产品组合的搭建。在研发投入方面，将优先聚焦于已开展的研临床项目，积极推进项目进程和数据管理及准备后期的商业计划。在自身经营提升之外，亦将在肿瘤免疫治疗的方向上寻求匹配公司发展战略的优良资产及/或战略合作，实现外延式增长。

（三）经营计划

2022 年是公司维持现代商业经营稳定，大健康业务持续拓展的一年。

零售百货方面，公司将推进中心店焕新改造二期工程，提升卖场内外形象，改善顾客体验。在焕新工程基础上完成筑巢引凤，按照“规划先行，逐步实施”的原则，同步提升品牌数量和质量，着重引进品牌旗舰店与首店，尤其自带客流的 IP；以 70 周年店庆和自有 IP 为中心，进行品牌宣传推广；对新零售模式创新，通过“新百购”、“HI 新百”、“企微”等工具实现社群营销的发展。

健康养老业务方面，在人口老龄化加速、国家政策支持、养老行业散乱小的三大背景下，公司将充分集合现有服务资源，积极拓展业务布局，切实做好服务品质。其中，海外业务保持重抓运营，稳中求进的同时，继续加大远程医疗服务体系等业务的海外拓展力度，提升全球影响力；境内板块将继续坚持聚焦经营，实现业务渠道拓展、区域覆盖和用户增长的各项运营目标，提升整体服务质量与组织能效，具体包括：一是完善健康养老产业的投资布局，实现内生式增长与外延式增长并重；二是紧抓长护险这一风口业务，积极探索与商保公司的合作模式，提升长护服务闭环价值链，提升规模优势；三是不断提升服务输出能力，通过集合行业专家精英，助力公司定标准、不断优化公司服务标准，建后台、育人才，实现公司服务品质的不断提升。

生物医疗业务方面，公司根据 2021 年经营情况以及中长期战略规划，确定 2022 年度公司主要任务为：围绕战略规划目标，继续提高经营水平，夯实采集基础，加大应用支持，优化客户服务体系，大幅提升品牌影响力，稳固行业龙头地位，确保公司科学、稳定发展。

2022 年，公司持续加强公司品牌建设，增强公司品牌形象，扩大品牌影响力；尝试与专业第三方公司合作，积极探索联合推广模式，打造省级造血干细胞科普基地。提高客户服务质量，结合省内各地市自身情况，打造各地市客户服务中心，布局线下服务网点，辐射周边，提供全方位、立体化客户服务。持续丰富服务管线，积极推进战略布局，为客户提供更多增值服务。以生物医学为基础，兼顾上下游产业链，寻求投资机会与机遇。继续加强质量管理，

按计划推进 FACT 及 AABB 认证。持续加大信息化建设，结合业务逻辑，升级信息化系统，实现高效互动联通。推进人力资源改革与创新，加强组织保障，通过选、培、用三方面充实人才梯队，为公司业务发展服务。

细胞免疫板块，公司将拓展注册患者的覆盖面，从泌尿科拓展至肿瘤科；加强对渠道方的管理以及优化与患者对接的过程，从而为患者、医生及代理方提供更优质的服务；提升团队营销能力，从而提高注册患者的转化率。继续推进国内地区产品的申报与上市进程，同时重视研发管线，推进 PROVENGE 早期适应症拓展，并扩大现有专利的应用范畴。

四、公司治理

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关要求，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，完善各项治理制度。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会。报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，确保所有股东享有平等的地位，充分保障股东应享有的权益。

2、关于董事与董事会。公司董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生。公司董事会共有 11 名成员。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》。公司董事会严格按照规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其职，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

3、关于监事与监事会。监事会共有 3 名成员，其中包含 1 名职工监事。监事会的成员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对董事会的规范运作、财务制度和经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对重大事项发表了监事会意见，维护了股东权益。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，独立董事能够从维护小股东权益的角度出发，独立及客观地发表独立意见，在董事会进行决策时起到制衡作用。关联董事依法对关联交易事项回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

4、关于关联交易。报告期内，公司严格按照法律法规及规范性文件的要求完善公司内控体系，规范关联交易，督促控股股东及实际控制人履行各项承诺。公司对与关联方发生的关联交易均履行了相应的决策程序，独立董事发表了客观、公正的独立意见，保证关联交易公正、公允，没有损害投资者尤其是中小投资者利益情形。

5、关于内幕信息知情人。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的规定，对定期报告及重大资产重组事项的内幕信息知情人进行了严格管理、及时登记并向上海证券交易所进行报备。报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

6、关于信息披露与透明度。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等规定，加强公司信息披露制度化，依法合规的履行法定信息披露义务。在信息披露工作方面，公司始终坚持公平、公正、公开以及信息披露透明化的原则，保障股东尤其是中小股东知情权，充分维护投资者利益，切实做到公司信息披露真实、准确、及时和完整，使股东均等获得公司经营管理等信息。

7、关于投资者关系管理。公司通过接待投资者来访、来电以及公司邮箱等多种途径，认真听取广大投资者关于公司各种意见和建议，充分维护投资者的合法权益。

8、关于风险控制。公司通过建立一系列管理和内部控制制度，搭建了较为完善的控制体系，对公司运行过程中的各种风险均能有效的进行管理和控制。因历史上公司的并购重组较多，公司目前业务板块涉及较多，包括了百货、养老、干细胞、细胞免疫治疗，子公司众多，涉及国内国外。第九届董事会上任以来，在报告期内，对公司的各个业务板块和国内外的控股子公司的具体经营情况和资产情况进行了逐一梳理，第九届董事会将在上述梳理了解的基础上进一步采取积极的措施，对公司存在的账龄较长的往来款项进行追讨、清理，并进一步加强完善公司内控体系，整合各业务板块资源，实现公司经营的长期健康稳健发展。

9、关于绩效评价与激励约束机制。公司已建立了公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制，公司管理层及关键岗位的管理人员聘任程序公开、透明，符合公司人才战略的需要及法律法规的规定。

以上议案，提请大会审议。

议案二、公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，现将监事会 2021 年主要工作内容汇报如下：

一、监事会会议召开情况

（一）2021 年 4 月 28 日，监事会召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2020 年度报告及其摘要》
- 3、《公司 2020 年度财务决算议案》
- 4、《公司 2020 年度利润分配预案》
- 5、《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》
- 6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 7、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
- 8、《关于公司会计政策变更的议案》
- 9、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况暨 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
- 10、《关于发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案》
- 11、《关于计提资产减值准备的议案》
- 12、《关于控股子公司会计估计变更的议案》
- 13、《公司 2021 年第一季度报告及其摘要》

（二）2021 年 8 月 27 日，监事会召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2021 年半年度报告及摘要》
- 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

（三）2021 年 10 月 28 日，监事会召开了第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2021 年度各项工作的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制建设等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司 2021 年度财务状况、财务制度进行了认真、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告无重大遗漏和虚假记载。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司重大资产重组，对外投资情况

报告期内，监事会对公司资产重组和对外投资事项进行了核查，认为：公司资产重组和对外投资等事项均履行了合法的审批程序，未发现内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：在关联交易事项审议过程中，关联董事依法回避了表决，审议程序合法，依据充分。关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

三、董事、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总裁及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》以及执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

四、内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，逐步建立完善了内部控制体系。2021 年，公司按照内控规范实施方案，开展了内控自我评价等相关工作，内控工作有序推进。针对内控自我评价等相关工作的结果，公司及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度内部控制报告》和《2021 年度内部控制审计报告》，该报告已于 2021 年 4 月 30 日与公司年报同步披露。

监事会对报告期内公司内部控制情况进行了监督，认为：公司能够切实有效的按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，开展内部控制自我评价等相关工作，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为，其结果真实有效。

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

以上议案，请大会审议。

议案三、公司 2021 年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2021 年度报告经苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的年度审计报告。公司 2021 年度报告及其摘要已于 2022 年 4 月 30 日披露，具体情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

以上议案，请大会审议。

议案四、公司 2020 年度财务决算议案

各位股东：

公司 2020 年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算情况向各位股东汇报，如下：

一、经营情况

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 61.77 亿元，同比增加 5.2 亿元，同比上升 9.19%；其中主营业务收入 59.04 亿元，占比 95.58%，主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。

主营业务分行业情况如下：

分行业	营业收入(亿元)	营业收入比上年增减(%)
商业	5.69	3.14
房地产业	0.71	-3.84
宾馆餐饮业	0.31	3.73
健康养老、护理行业	19.50	20.65
专业技术服务业	13.27	6.43
科研服务业	0.73	36.07
医药制造业	18.81	3.10

2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 10.91 亿元，同比增加 45.19%，主要原因为①南京东方福来德归母净利润增加 1.5 亿元，导致的增幅为 20.09%，主因同期计提信用减值损失；②世鼎香港归母净利润增加 2.68 亿元，导致增幅 35.75%，主因去年同期 Dendron 受美国疫情影响，采血中心、诊所及医院采取了严格的进入限制使得 Dendron 接受患者治疗及获取新增病人受到较大影响，收入下降，同时航班停飞使运输成本增加，本期基本恢复正常。

二、财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 253.30 亿元，负债总额 71.83 亿元，归属于母公司所有者权益 171.84 亿元，资产负债率 28.36%。

1、归属于母公司所有者权益 171.84 亿元，较年初增加 10.4 亿元，增幅 6.44%；其中：

（1）未分配利润为 53.44 亿元，较年初增加了 10.9 亿元，增幅 25.62%；

（2）其他综合收益为-2.08 亿元，较年初减少 0.5 亿元，降幅 31.57%，主因①汇率变动导致外币报表折算差异变动较大，影响其他综合收益下降 1.52 亿元；②其他权益工具公允价

值变动导致其他综合收益增加 1.02 亿元。

2、加权平均净资产收益率 6.55%，比 2020 年增加 1.81 个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.03%，同比增加 1.84 个百分点。

3、基本每股收益 0.81 元/股，2020 年基本每股收益 0.56 元/股，同比增加 44.64%。扣除非经常性损益后的每股收益 0.75 元/股，同比增加 53.06%。

三、现金流量情况

本年度，现金及现金等价物净增加额-12.23 亿元，构成如下：

1、经营活动产生现金流量净额 19.97 亿元，主要构成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为 51.84 亿元，支付的各项税费 6.61 亿元，支付给职工的现金 21.52 亿元，其他经营活动相关现金净额-3.76 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-20.04 亿元，主要构成有：收回投资收到的现金 0.13 亿元，取得投资收益收到现金 0.5 亿元，购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金 3.88 亿元，投资支付的现金 11.06 亿元，其他投资活动相关现金净额-5.74 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额-11.88 亿元，主要构成有：取得借款收到的现金 6.24 亿元，偿还债务支付的现金 16.5 亿元，分配股利和支付利息 1.06 亿元，其他筹资活动相关现金净额-0.58 亿元。

以上议案，请大会审议。

议案五、公司 2021 年度利润分配预案

各位股东：

一、利润分配预案的内容

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 1,091,182,568.35 元，其中 2021 年母公司实现税后净利润-56,624,891.65 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 71,868,300.18 元。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,346,132,221 股，2021 年度拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利 40,383,966.63 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况和特点

公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医药领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞储存以及细胞免疫治疗等业务范围。其中属于大健康业务范围的健康养老、脐带血造血干细胞储存以及细胞免疫治疗业务营业收入占比已达 84.7%

健康养老服务方面，未来中国老年人口将持续增长，养老服务需求将随着老龄化加深而不断增加，同时，在经济发展推动下，国民消费能力的不断提升，养老服务市场规模亦将不断扩大。相对于不断增长的养老服务需求方面，养老服务供给却存在较大的缺口。尽管 2013 年国务院发布的《关于加快发展养老服务业若干意见》标志着我国养老产业正式进入发展元年，但至今市场仍缺少养老服务的头部企业。

脐带血造血干细胞存储业务方面，全球干细胞产业规模持续扩大，而我国干细胞产业基础研究位列世界前列，干细胞专利约 2,500 项，为世界第二，尽管产业起步相对较晚，但是发展较快。从产业链的结构看，目前成熟的领域集中在上游，业务包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存，但由于产业链的核心中、下游仍待发展，相

对于发达国家我国在总体产业水平上仍有一定差距。

细胞免疫治疗业务方面，在全球人口基数持续增加、老龄化加剧等因素促进下，全球医药市场将持续快速增长。免疫疗法在肿瘤治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势，该细分领域目前仍处于起步发展期。特别在中国市场，2020 年中国医药研发开支为 247 亿美元，占全球总开支的 12.1%。随着政策、人口、资金红利的推动，预计到 2025 年，中国医药研发开支将达到 496 亿美元，占全球医药研发开支比重的 16.8%。

（二）公司所处发展阶段以及盈利水平和资金需求

健康养老服务方面，公司已成为全国性的养老服务企业，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。国内养老服务业务将在做大做实 B2G 政府业务之余推动现有大数据平台+线下社区服务站点，以家庭为单位，创造 B2C 业务增长点。海外业务方面，Natali 以色列是以色列最大的民营医疗护理服务公司之一，已经形成了成熟的服务标准以及一流的服务品质。为抓住国内市场的增长机遇及依托海外市场行业地位的优势，公司的养老产业将在国内市场继续加快信息化平台的持续投入建设，实现养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老和长护险业务有机整合；继续加大投入开拓新的市场区域；继续拓展养老培训业务实现养老护理员及养老管理人才输出。海外市场计划继续投入，将以色列当地优秀的居家养老及护理服务及运营管理经验对外输出，并实现业务规模增长。

脐带血造血干细胞存储业务方面，公司相关业务主要为产业上游的存储业务，且业务区域仅在山东省内。根据山东省统计局数据，全省出生人口下降的趋势将对公司业务造成一定程度的影响。且针对目前业务区域单一，主要收入来源为上游存储业务的产业结构，为保证公司业务的可持续发展，公司将继续投入，积极寻求向产业链中下游拓展的及省外并购拓展的机会。

细胞免疫治疗业务方面，世鼎香港下的 Dendreon 及南京丹瑞皆将准备重抓细胞免疫治疗领域发展机遇，为未来业务持续发展而进行所需投入。Dendreon 将对现有产品 PROVENGE 在与口服药（包括新型抗雄激素药物）联合使用方面投入研究，通过联合用药加大 PROVENGE 在市场渗透范围，为公司带来盈利增长点。尽管早前适应症 “ProVent” 项目入组工作已在 2021 年完成，但仍需要在随访及支持研究上继续投入，确保按计划完成验证工作。与此同时，Dendreon 积极开拓 CDMO 业务，从而挖掘细胞免疫治疗技术上的先发优势。南京丹瑞现正处于产品验证阶段，未来在对入组患者的治疗、研究、跟踪等工作上也将有一定投入。并且

PROVENGE 产品最终在中国成功上市后所需要的配套产能及规划中的 CDMO 业务的开展都将需要一定持续的投入。

（三）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司近年逐步完成了从百货零售业务的单一业务模式转型到以大健康业务为主业的现实情况，公司大健康业务所涉及的健康养老、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗行业均处在高速发展阶段，为了大力拓展公司业务空间，上下游产业链以及增加产品服务品种，提升行业地位和影响力，公司 2021 年度利润分配方案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑，需要留存适量的现金用于各个业务板块的拓展，有利于公司长期稳健发展。

公司近年来随着业务转型的逐步推进，母公司可供分配由负转正并逐年递增，2019 年末、2020 年末、2021 年末，母公司可供股东分配利润分别为 -120,222,946.62 元、129,882,286.93 元、71,868,300.18 元；公司 2020 年度以母公司可供分配利润 129,882,286.93 元为基础派发现金红利 26,922,644.42 元，2021 年度决定以母公司可供分配利润 71,868,300.18 元为基础，派发现金红利 40,383,966.63 元，逐年递增，既考虑到了公司自身发展又考虑到了保障股东权益。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足公司各业务板块未来业务发展的资金需求，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回广大投资者。

以上议案，请大会审议。

议案六、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

各位股东：

1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好地配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。

2022 年的审计费拟按财务报表审计费 450 万元，内控审计费 30 万元，总计 480 万元的标准与其签订合同。

以上议案，请大会审议。

议案七、关于 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

为规范公司日常关联交易运作，依据相关规则指引，公司对 2021 年度与关联方的日常关联交易的执行情况进行了确认，同时对 2022 年度日常关联交易在与关联方签署协议的基础上进行了预计，预计 2022 年度日常关联交易额为 19,014.93 万元，详见下表：

一、2021 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供服务	安徽省新安干细胞工程有限公司	91,000.00	90,754.72	-
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,000.00	11,745.28	-
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,000.00	28,537.73	-
	河南省银丰生物工程有限公司	12,000.00	11,132.08	-
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	2,060,000.00	277,641.51	-
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	38,000.00	38,066.04	-
	吉林省银丰生物工程有限公司	4,000.00	4,150.94	-
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	2,000.00	1,981.13	-
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	5,800.00	27,971.70	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	6,610,000.00	4,458,355.44	-
	陕西干细胞工程有限公司	320,000.00	316,320.75	-
	银丰低温医学科技有限公司	120,000.00	93,139.84	-
	银丰基因科技有限公司	700,000.00	535,993.90	-
	银丰生物工程集团	346,000.00	260,561.62	-

	有限公司			
	山东银丰生命科学研究院	-	82,536.62	
	银丰大健康科技服务有限公司	-	100.00	
	南京宏图金鼎置业有限责任公司	-	22,358.49	
	江苏宏图健康养老产业发展有限公司	-	11,886.79	
	麦考林电子商务（上海）有限公司	-	228,716.98	
	小计	10,330,800.00	6,501,951.56	
接受服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	49,500.00	-	-
	济南银丰财富酒店有限公司	2,600,000.00	659,026.57	-
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	1,400,000.00	70,330.20	-
	山东银丰生命科学研究院	500,000.00	-	-
	银丰低温医学科技有限公司	200,000.00	115,443.38	-
	银丰工程有限公司	1,000,000.00	-	-
	银丰基因科技有限公司	58,000,000.00	49,033,175.00	-
	银丰物业管理有限公司	4,450,000.00	5,093,931.28	-
	济南银丰财富酒店有限公司	8,650,000.00	4,244,747.95	-
	济南银丰财富公寓管理有限公司	200,000.00	142,216.39	-
	银丰电子商务有限公司	17,000,000.00	4,696,470.85	-
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,476,190.48	-
	Cordlife Group Limited	1,000,000.00	124,875.55	
	银丰餐饮管理有限公司	400,000.00	252,286.65	
	银丰生物工程集团有限公司	51,500,000.00	50,000,000.00	
	银丰环境服务有限公司	-	5,494.55	
	湖南省生宝生物科技有限公司	-	5,660.38	

	江苏金鹏信息系统有限公司	-	500,000.00	
	江苏宏图物业管理有限公司	-	737,610.55	
	小计	148,449,500.00	117,157,459.78	
销 售 产 品、商 品	江苏宏图物业管理 有限公司徐州分公 司	24,000.00	-	-
	小计	24,000.00	-	
采 购 产 品、商 品	银丰电子商务有限公司	1,000,000.00	-	-
	山东伊莱尔细胞工 程技术有限公司	500,000.00	184,477.88	-
	银丰低温医学科技 有限公司	300,000.00	278,654.87	-
	上海宏图三胞电脑 发展有限公司	300,000.00	-	-
	上海乐之语通讯设 备有限公司	100,000.00	-	
	晟拓信息科技（上 海）有限公司	600,000.00	905,775.48	
	江苏宏图高科技股 份有限公司光电线 缆分公司	5,460,000.00	6,059,982.19	
	南京万商商务服务 有限公司	-	101,800.00	
	银丰国际商务有限 公司		11,460.00	
	江苏金鹏信息系统 有限公司	-	284,719.90	
	小计	8,260,000.00	7,826,870.32	
租 赁	银丰基因科技有限 公司	750,000.00	719,824.77	-
	天津金麒麟置业有 限公司	2,988,565.60	2,130,111.98	-
	南京团结企业有限 公司	2,750,000.00	2,857,143.00	-
	南京富士通电子信 息科技股份有限公司	145,000.00	134,685.71	-
	江苏宏图物业管理 有限公司	6,605,505.25	9,100,917.89	-
	伯克司通（南京）	417,924.00	243,789.00	

	科技发展有限公司			
	南京未来物业有限公司	-	1,151,479.43	
	南京雷琥商业管理有限公司	-	4,587,156.00	
	小计	13,656,994.85	20,925,107.78	
接受劳务	南京万商商务服务有限公司	2,000,000.00	3,078,247.49	-
	南京万商商务服务有限公司客户备付金	300,000.00	-	
	江苏宏图物业管理有限公司	2,360,151.24	4,338,800.60	
	宏图三胞高科技技术有限公司	20,000.00	18,867.92	
	江苏宏图物业管理有限公司	-	255,240.00	
	南京哈哈云信息科技有限公司	-	1,415,555.75	
	小计	4,680,151.24	9,106,711.76	
其他	南京万商商务服务有限公司	80,000.00	48,427.92	-
	南京未来物业有限公司	3,000,000.00	3,341,226.39	
	江苏宏图物业管理有限公司徐州分公司	670,800.00	-	
	江苏宏图物业管理有限公司	72,000.00	44,259.27	
	徐州三胞医疗器械有限公司	-	1,369,934.42	
	小计	3,822,800.00	4,803,848.00	
合计		189,224,246.09	166,321,949.20	

二、2022 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2021 年度实际发生金额
	安徽省新安干细胞工程有限	91,000.00	90,754.72

提供服务	公司		
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,000.00	11,745.28
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,000.00	28,537.73
	河南省银丰生物工程技术有限公司	12,000.00	11,132.08
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	60,000.00	277,641.51
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	39,000.00	38,066.04
	吉林省银丰生物工程技术有限公司	5,000.00	4,150.94
	江苏银丰鼎诚生物工程有限公司	2,000.00	1,981.13
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	5,800.00	27,971.70
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	6,210,000.00	4,458,355.44
	陕西干细胞工程有限公司	320,000.00	316,320.75
	银丰低温医学科技有限公司	120,000.00	93,139.84
	银丰基因科技有限公司	670,000.00	535,993.90
	银丰生物工程集团有限公司	346,000.00	260,561.62
	山东银丰生命科学研究院	255,000.00	82,536.62
	银丰大健康科技服务有限公司	10,000.00	100.00
	上海鲁奥生物工程技术有限公司	2,000,000.00	-
	小计	10,167,800.00	6,238,989.30
接受服务	北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司	49,500.00	-
	济南银丰财富酒店有限公司	1,070,000.00	659,026.57
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	480,000.00	70,330.20
	山东银丰生命科学研究院	500,000.00	-
	银丰低温医学科技有限公司	801,900.00	115,443.38
	银丰基因科技有限公司	60,605,866.00	49,033,175.00
	银丰物业管理有限公司	4,627,159.08	5,093,931.28
	济南银丰财富酒店有限公司	13,173,145.00	4,244,747.95
	济南银丰财富公寓管理有限公司	290,000.00	142,216.39

	银丰电子商务有限公司	7,293,715.00	4,696,470.85
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	1,637,200.00	1,476,190.48
	Cordlife Group Limited	580,000.00	124,875.55
	银丰餐饮管理有限公司	398,000.00	252,286.65
	银丰生物工程集团有限公司	54,172,000.00	37,500,000.14
	江苏金鹏信息系统有限公司	1,000,000.00	500,000.00
	江苏宏图物业管理有限公司	1,500,000.00	737,610.55
	小计	148,178,485.08	104,646,304.99
采 购 产 品、商品	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	350,000.00	184,477.88
	银丰低温医学科技有限公司	500,000.00	278,654.87
	晟拓信息科技（上海）有限公司	900,000.00	878,175.48
	南京万商商务服务有限公司	150,000.00	101,800.00
	小计	1,900,000.00	1,443,108.23
接 受 租 赁 服 务	银丰基因科技有限公司	730,000.00	719,824.77
	天津金麒麟置业有限公司	277,550.10	1,730,930.62
	南京团结企业有限公司	3,000,000.00	2,857,143.00
	南京富士通电子信息科技股份有限公司	145,000.00	134,685.71
	江苏宏图物业管理有限公司	6,792,452.83	9,100,917.89
	南京未来物业有限公司	1,200,000.00	1,151,479.43
	小计	12,145,002.93	15,694,981.42
接受劳务	江苏宏图物业管理有限公司	2,309,151.24	3,217,666.85
	宏图三胞高科技技术有限公司	18,867.92	18,867.92
	南京哈哈云信息科技有限公司	12,000,000.00	1,415,555.75
	小计	14,328,019.16	4,652,090.52
其他	南京万商商务服务有限公司	80,000.00	48,427.92
	南京未来物业有限公司	3,300,000.00	3,341,226.39
	江苏宏图物业管理有限公司	50,000.00	44,259.27
	小计	3,430,000.00	3,433,913.58
合计		190,149,307.17	136,109,388.04

三、关联交易定价政策

根据相关制度规定，公司及其子公司与关联方签订的合同，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，是与生产、科研等及日常经营相关的，对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上议案，请大会审议。

议案八、关于选举监事的议案

各位股东：

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，沈颖女士因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，沈颖女士不再担任公司任何职务。沈颖女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对沈颖女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

按照《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成。为保障公司监事会正常运转，拟提名林京先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九次监事会届满之日止。林京先生简历如下：

林京先生，男，1986 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、中级审计师。历任南京东南国资投资集团财务部副部长、宿迁市城投集团资本运营部部长、南京旅游集团委派财务总监、南京旅游集团规划发展部副部长，现任南京旅游集团资产运营部副部长。

林京先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

以上议案，请大会审议。

南京新街口百货商店股份有限公司

2022 年 5 月 24 日

非表决事项：

2021 年度独立董事述职报告

作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，行使相应的权利。报告期内，我们积极出席股东大会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将我们在 2021 年度履行独立董事职责的情况作如下述职：

一、现任独立董事的基本情况

公司第九届董事会有四名独立董事，分别是时玉舫先生、王德瑞先生、高凤勇先生、宋亚辉先生。具体个人情况如下：

时玉舫，男，1960 年出生。1985 年至 1992 年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992 年至 1995 年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995 年至 2001 年在美国红十字协会 Holland 医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001 年至 2008 年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予 University Professor；2008 年至 2014 年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长、本公司第九届董事会独立董事。

王德瑞，男，1959 年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980 年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、本公司第九届董事会独立董事。

高凤勇，男，1970 年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司、上海力鼎投资管理有限公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第九届董事会独立董事等职务。

宋亚辉，男，1984 年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师、南京大学法学院副教授，现任南京大学法学院教授、本公司第九届董事会独立董事。

二、独立董事年度履职情况

2021 年，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我们确保有足够的时间进行履职，积极通过参加董事会及现场考察机会，深入了解公司的生产经营情况，就涉及公司经营发展、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等重大事项与公司董事、监事、高级管理人员及相关负责人及时沟通，获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司运营动态。

1、董事会出席会议情况

2021 年度，我们按时出席董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 4 次董事会，1 次股东大会，具体情况如下：

姓 名	参加董事会情况			参加股东大会情况		备注
	本年应参加董事会次数	亲自出席	通讯方式参加次数	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会	
时玉舫	4	4	3	0	否	现任
王德瑞	4	4	3	0	否	现任
高风勇	4	4	3	1	是	现任
宋亚辉	4	4	3	0	否	现任

2、独立董事对会议审议情况

2021 年，公司董事会、股东大会审议通过了有关投资决策、日常工作决策、公司定期报告、关联交易等事项。我们通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，能够做到及时了解和掌握公司的经营动态。我们通过会议审议和讨论，对公司投资项目进行详细审查，对公司的经营管理状况、项目实施进度进行及时了解，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，我们对公司本年度的经董事会审议的议案均发表了专业意见和建议。

三、2021 年重点关注事项

1、关联交易情况。我们根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对公司提出的关联交易事项是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司与控股股东的关联交易履行了相关程序，经我们审查，公司与控股股东的关联交易符合法律法规的规定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的情形。

2、会计政策变更情况。我们事前审阅了公司董事会提供的关于公司会计政策变更相关文件，认为本次会计政策变更符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况。公司能严格履行董监高选聘程序，认真核查经提名的候选人其任职条件和任职资格；能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

4、对外投资情况。2021 年，公司批准滚动使用闲置资金购买了中短期安全性高、流动性好、风险低的理财产品。我们认为，这有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。

5、公司及股东承诺履行情况。公司对公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，因受疫情影响，我们对发行股份购买资产涉及业绩承诺事项延期的议案进行了事前认可，我们认为业绩承诺事项延期不会损害广大股东尤其是中小股东利益。同时我们认为公司能够遵守相关法律法规的规定，积极督促相关承诺方的承诺事项履行。

6、信息披露的执行情况。我们认为：公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关制度规定，真实、完整、及时、准确的进行信息披露，并履行合法的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、董事会以及下属专门委员会的运作情况。公司董事会下设了四个专门委员会，我们根据在各专门委员会中的职责开展工作，发挥各自专业作用。我们关心公司的日常经营和管理状况，在召开各项会议前，认真审核公司提交的资料，与公司高级管理人员进行沟通，了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。我们积极参加各专门委员会会议，切实履行相应的职责。

8、聘任与更换会计师事务所情况。我们对公司聘任会计师事务所事项做了事前审核，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的 2020 年报审计服务工作中认真

履行审计职责，遵守相关职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，履行了执业过程中获知信息的保密义务，聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计和内控控制审计机构符合公司和股东的利益。

9、现金分红及其他投资者回报情况。我们一致认为公司 2020 年利润分配符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，分红水平合理，2020 年利润分配及 2021 年分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

10、其他事项

（1）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

（2）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、2021 年度总体评价

2021 年，我们严格按照相关法律法规及公司章程、公司独立董事制度的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护本公司和全体股东的利益。

2022 年，我们将继续本着谨慎、诚实的原则，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营发挥积极作用。

南京新街口百货商店股份有限公司

独立董事：时玉舫 王德瑞

高凤勇 宋亚辉

2022 年 5 月 24 日