

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：2022-050

南京新街口百货商店股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(三) 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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,834,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	55.0343

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李

远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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 11 人，出席 5 人，公司董事唐志清先生、生德伟先生、独立董事王德瑞先生、时玉舫先生、高凤勇先生及宋亚辉先生因公务未能出席大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事檀加敏先生因公务未能出席大会；
- 3、公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会，公司副总经理花贵侃先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01、议案名称：拟回购股份的目的及用途

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	739, 447, 511	99. 8127	939, 702	0. 1268	447, 700	0. 0605

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	739,564,511	99.8285	822,702	0.1110	447,700	0.0605

1.03、议案名称：拟回购股份的方式

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	739,564,511	99.8285	822,702	0.1110	447,700	0.0605

1.04、议案名称：拟回购期限及起止日期

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	739,564,511	99.8285	822,702	0.1110	447,700	0.0605

1.05、议案名称：拟回购的价格

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	739,212,311	99.7809	1,174,902	0.1585	447,700	0.0606

1.06、议案名称：拟回购的资金总额及资金来源

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	739,210,511	99.7807	1,176,702	0.1588	447,700	0.0605

1.07、议案名称：拟回购股份的数量及占公司总股本的比例

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	739,123,911	99.7690	1,263,302	0.1705	447,700	0.0605

1.08、议案名称：拟回购股份后依法注销或转让的相关安排

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	739,466,211	99.8152	921,002	0.1243	447,700	0.0605

1.09、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	739,564,511	99.8285	822,702	0.1110	447,700	0.0605

2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	739,202,311	99.7796	1,184,902	0.1599	447,700	0.0605

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举陈晓玲女士为第九届监事会监事	728,021,771	98.2704	是

(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 (%)
1.01	拟回购股份的目的及用途	254,964,790	99.4587	939,702	0.3665	447,700	0.1748
1.02	拟回购股份的种类	255,081,790	99.5044	822,702	0.3209	447,700	0.1747
1.03	拟回购股份的方式	255,081,790	99.5044	822,702	0.3209	447,700	0.1747
1.04	拟回购期限及起止日期	255,081,790	99.5044	822,702	0.3209	447,700	0.1747
1.05	拟回购的价格	254,729,590	99.3670	1,174,902	0.4583	447,700	0.1747
1.06	拟回购的资金总额及资金来源	254,727,790	99.3663	1,176,702	0.4590	447,700	0.1747
1.07	拟回购股份的数量及占公司总股本的比例	254,641,190	99.3325	1,263,302	0.4927	447,700	0.1748
1.08	拟回购股份后依法注销或转让的相关安排	254,983,490	99.4660	921,002	0.3592	447,700	0.1748
1.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	255,081,790	99.5044	822,702	0.3209	447,700	0.1747
2	关于修订公司章程的议案	254,719,590	99.3631	1,184,902	0.4622	447,700	0.1747
3.01	选举陈晓玲女士为第九届监事会监事	243,539,050	95.0017				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；第 3 项议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、黎达侨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

南京新街口百货商店股份有限公司
2022 年 7 月 1 日