

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2023-021

银座集团股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期： 2023 年 5 月 19 日

(三) 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	600858	银座股份	2023/5/12

二、 取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称

序号	议案名称
6	《关于续聘会计师事务所的议案》

(二) 取消议案原因

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的连续服务年限已达到最长期限，公司应对会计师事务所进行变更。公司会计师事务所正在选聘中。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 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

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 15 点 30 分

召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室

(二) 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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年度财务决算报告》	√
4	《2022 年度利润分配预案》	√
5	《2022 年年度报告》全文及摘要	√
6	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于为子公司提供贷款担保的议案》	√
8	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
9	《关于公司董事人员薪酬的议案》	√
10	《关于公司 2023 年度融资额度的议案》	√
11	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》	√

此外，本次股东大会非表决事项一项，审阅《2022 年度独立董事述职报告》。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告刊登在 2023 年 3 月 29 日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11

4. 涉及关联股东回避表决的议案：6、10、11

应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资控股有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

银座集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年度财务决算报告》			
4	《2022 年度利润分配预案》			
5	《2022 年年度报告》全文及摘要			
6	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于为子公司提供贷款担保的议案》			
8	《关于计提商誉减值准备的议案》			
9	《关于公司董事人员薪酬的议案》			
10	《关于公司 2023 年度融资额度的议案》			
11	《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》			

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。