

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

2023 年年度股东大会议案（一）

重庆百货大楼股份有限公司
2023 年年度报告及摘要

各位股东：

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告及摘要》已于 2024 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，国际环境复杂多变，国内经济增长放缓，零售行业变革加剧。面对严峻市场挑战，公司董事会带领经营管理团队积极应对、主动作为，坚定不移地执行各项战略部署，狠抓“两个系统性”建设，推进融合变革创新，加快全面数智化建设，全年取得良好经营业绩。2023 年，公司实现营业收入 189.85 亿元，同比增长 3.72%；实现归母净利润 13.15 亿元，同比增长 48.84%；实现每股收益 3.32 元，同比增长 48.88%；净资产收益率 22.59%，同比增长 5.34 个百分点。

（一）推动融合变革创新，系统性提升经营能力。

一是数智化赋能推进商品、会员、渠道、营销四大融合，公司全年会员总数超 2,000 万，全业态融合促销 41.5 亿元；持续优化多业态融合 APP，丰富本地生活生态，形成涵盖“吃住行、游购娱”的生态联盟。

二是供应链变革成效显著。百货、电器深化品牌联合生意计划，扎实推进包销定制，加速线上渠道供应链拓展，有力拉动销售增长。超市加强与物美集团产业协同，发挥 TOP 品牌销售优势；商品直供、杂百 OB、定制全面增长。汽贸培育新能源品牌，积极争取特供车资源。

三是业务业态创新取得突破。百货加速轻代理、托管业务拓展模式，打造世纪新都“生活美学院”、重百大楼“城市社交新空间”，推出文化及非遗、国际化消费等主题展，引流增销效果明显。超市推动 3R 预制菜，探索“世纪家”超市加盟，调改建成精品超市 20 家，新业务发展初显成效。电器成立重百璞康公司，拓展电商全渠道销售，开设品专店，延伸前端市场；改造主题门店 17 家，打造“有温度的卖场”。汽贸抓维修车基盘，抓事故车商机，与二手车平台合作，提升业务增量；探索一店多品牌经营，建成万州、永川一店多品牌商超店。

（二）践行精细化管理，系统性降本增效。

一是实施组织优化。按“集约化+专业化+扁平化”要求，探索总部职能集约化管理，跨区域、跨业态物业集约服务；创新灵活用工模式，提升灵活用工占比。

二是严格成本管控。大力推动减租降租，全年减租 8,466 万元；严格控制行销费用、能源费用，全年节约 5,680 万元；深化降本降费，人工成本自 2019 年以来每年持续下降；五地联采与自主招标全年节约成本 3,535 万元。

（三）完善市场化机制，持续激发企业活力。

持续强化激励约束机制，实现精准化、差异化业绩考核全覆盖，形成“人人一张价值创造表”，激发团队活力，构建企业核心骨干团队命运共同体和事业共同体。

一是优化业绩考核。根据企业战略和年度任务，形成覆盖全员的精细化、可量化业绩考核指标，形成“人人一张价值创造表”，强化业绩强挂钩。

二是坚持末位交流汰换。根据年度考核结果，对管理人员及员工进行薪酬、职务动态调整。全年调整店总助及以上 128 人。

三是推进基层微创新。“店长奖励基金”兑现 339 万元，覆盖场店 243 家，奖励 1.9 万元人次。新增超市山湾店“承包+风险抵押”运营模式等创新激励项目。

四是实施中长期激励。优化并完成主业态一线骨干 359 人的业绩贡献激励计划，设计并完成 51 人核心经营管理团队年度业绩贡献奖励计划。

（四）完善治理结构，促进董事会规范运作。

完成董事的辞任与新聘，使之与股权结构相匹配，确保公司治理有效性。对照监管规则，梳理修订《公司章程》等 6 个治理文件，将监管最新要求纳入公司治理体系。根据《上市公司独立董事管理办法》，全面修订董事会各专门委员会工作规程，进一步清晰各专门委员会的职权范围，明确决策机制，提升决策效率。

深度融合体系建设、风险防控、审计监督和财务稽核，实现相互联动与常态化运行。强化审计监督力度，揭示风险隐患，挖掘潜在问题，督促整改落实；做实财务稽核三级常态巡检，加大资金管理、存货周转、促销卡券等重点领域检核覆盖力度；严格把控关联交易、对外担保、资金占用及内幕交易等关键环节，避免触及监管红线，持续提升依法合规运营水平。

（五）积极创造价值，公司市值超行业水平。

一是持续提升信息披露质量。全年发布对外公告 100 份，保持零差错，连续 5 年获评上海证券交易所信息披露 A 级评价。主动开展自愿性信息披露，制作定期报

告短视频与“一图解”，自愿披露《社会责任报告》，多角度、深层次传播公司价值。

二是吸并重组全面完成。2023年11月，公司吸并商社集团获得上交所审核通过，并取得证监会同意注册批复，先后完成现金选择权、交易标的资产过户、新股发行登记及老股注销，实现公司股东权益证券化，公司核心竞争力进一步增强。

三是产业结构不断优化。清理盘活低效无效资产，转让仕益质检股权，收回资金6,840万元；完成登康口腔上市，实现资产证券化。

四是坚持常态化现金分红。公司自上市以来，连续26年现金分红，累计派发现金60.73亿元，让投资者分享公司改革发展成果。

五是市值提升明显。截止12月31日，公司在64家零售行业-一般零售行业分类中排名第9位，同比提升5名。

（六）加强党建引领，积极承担社会责任。

加强党的自身建设，认真落实全面从严治党要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央和市委、市政府的重大决策部署，以围绕经营抓党建，抓好党建促发展的思路，推动党建与经营融合发展。积极助力乡村振兴，持续推进农超对接、产销对接、内部消费等乡村振兴帮扶计划，拓展帮扶区县农副产品与加工食品等销售渠道。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月21日

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）监事会坚持对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和制度规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥监事会监督作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下。

一、报告期内，公司监事会成员无变化。

二、监事会会议召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议议案	召开方式
1	2023-1-6	第七届十九次监事会会议	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》	通讯方式
2	2023-4-6	第七届二十次监事会会议	《关于对公司资产计提减值准备的议案》《2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度监事会工作报告》	现场结合通讯
3	2023-4-27	第七届二十一次监事会会议	《2023 年第一季度报告》	现场结合通讯
4	2023-5-10	第七届二十二次监事会会议	《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》 《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》 《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 《关于签署附条件生效的〈重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之吸收合并协议之补充协议〉的议案》 《关于签署附条件生效的〈关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之减值补偿协议〉的议案》 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内不存在异常波动的议案》 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》	通讯方式

			《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之房地产业务自查报告〉的议案》 《关于批准本次吸收合并相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	
5	2023-8-29	第七届二十三次监事会会议	《2023年半年度报告全文及摘要》	现场结合通讯
6	2023-10-26	第七届二十四次监事会会议	《2023年第三季度报告》	现场结合通讯

报告期内，召开监事会会议5次，审议议案26个。以上会议均按要求形成了会议通知、会议记录、会议决议等相关文件，全体监事准时出席会议。会议程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》，公司监事会及时将会议决议公告披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、监事会向股东报告情况

报告期内，监事会出席股东大会6次，并在2022年度股东大会上，监事会主席代表监事会向大会汇报《2022年度监事会工作报告》，经大会审议通过。

四、监事会出席、列席公司重要会议情况

报告期内，监事会列席董事会现场会议5次，列席经理办公会现场会议22次。

五、监事会日常履职情况

（一）检查公司财务

报告期内，监事会认真履行检查公司财务职责，对公司财务体系建设、财务制度执行、财务报告等进行检查监督。

监事会认为，公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督评价

报告期内，监事会通过列席董事会、经理办公会，查阅资料，进行询问、提示，建立董事高管履职档案，开展董事高管履职评价等方式对董事高管执行公司职务的行为进行监督。

监事会认为，公司董事、高级管理人员履行了忠实勤勉义务，按《公司章程》履行了职责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

六、对公司重大事项实施监督、发表意见情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议、经理办公会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，高管层对董事会决议和经理办公会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会和高管层 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司收购、出售资产情况

第七届五十三次董事会会议审议通过《关于转让重庆仕益产品质量检测有限责任公司股权的议案》，公司以 6,840 万元或 7,200 万元为招标底价在公司招标采购平台公开招标转让仕益质检 95%股权或 100%股权。

根据招标结果，公司与榕测（重庆）科技有限公司签订股权转让协议，将重庆仕益产品质量检测有限责任公司 95%股权转让给该公司，转让价格为中标结果 6,840 万元。本次交易已完成。

（三）公司对外担保情况

第七届四十五次董事会会议审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其

下属子公司提供担保及华众系公司互保的议案》。预计发生担保 76540 万元。

执行情况：2023 年商社汽贸对其下属子公司担保、下属子公司间的互保余额 41,080 万元。担保金额在议案范围内。

（四）公司关联交易情况

1. 第七届四十二次董事会会议审议通过《关于向重庆银行股份有限公司贷款的关联交易议案》，公司决定向重庆银行股份有限公司朝天门支行申请授信，额度 4 亿元，期限 1 年，使用方式为流动资金贷款，贷款发放利率按年利率 2.80% 执行。

执行情况：公司向重庆银行贷款 4 亿元，期限 2023.03.27-2024.03.26，贷款年利率 2.8%。

2. 第七届四十五次董事会会议审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，预计 2023 年日常关联交易 291385 万元。本议案经 2022 年度股东大会审议通过。第七届五十七次董事会会议审议通过《关于补充预计 2023 年日常关联交易的议案》公司下属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司将与关联方重庆颐之时饮食服务有限公司新增日常关联交易 600 万元，与关联方重庆人道美食品连锁有限责任公司新增日常关联交易 700 万元。以上合计预计日常关联交易 292685 万元。

报告期内，公司日常关联交易发生额 228319.34 万元，在预计范围之内。

3. 第七届四十七次董事会会议审议通过《关于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》。

本次交易已获得上海证券交易所、中国证监会批复，报告期内尚未完成。

4. 公司第七届三十七次董事会审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》，决定在马上消费多频次办理股东存款，存款金额不超过 5 亿元，存款期限 6-12 个月，年利率不低于 4.86%。2022 年度内，公司存入马上消费 1 亿元，余下的 4 亿元在 2023 年 2 月存入马上消费；第七届五十七次董事会会议审议通过《关于在马上消费金融股份有限公司办理股东存款的关联交易议案》公司决定在马上消费金融股份有限公司办理股东存款，存款金额不超过 2.5 亿元，预计年利率不低于 3.92%；公司日常关联交易预计在马上消费办理股东存款 14.5 亿元。以上合计预计 2023 年度在马上消费办理股东存款 21 亿元。

执行情况：截止 2023 年末，公司向马上消费股东存款余额 21 亿元，在预计范围内。

报告期内，公司发生的关联交易定价政策上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，履行了相应决策程序和信息披露义务，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

（五）股权激励情况

第七届四十次董事会审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》。

监事会认为本次调整有利于激发公司激励对象的工作热情，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

（六）公司信息披露事务管理情况

报告期内，公司按《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时披露了定期报告和临时报告，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况，公司履行了信息披露义务，公司连续五年获得上海证券交易所信息披露工作“A”类评价。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、建议他人利用内幕信息进行交易、操纵证券市场等活动给公司造成严重影响或损失的情形。

七、监事会 2024 年工作计划

（一）依法合规履行监事会法定职责

（二）持续关注公司重大事项

(三) 对公司重要事项开展连续性监督

(四) 对关键事项进行专项检查

(五) 持续提升监事会履职质量

综上，2023 年重庆百货监事会及其全体成员履行了忠实、勤勉、谨慎义务，依法合规行使监事会权利、履行法定职责，全面完成了年度工作计划，取得良好监督成果并充分运用。在此，监事会对全体股东的支持信任、董事会和高管层的理解配合表示诚挚的感谢。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日

2023 年年度股东大会议案（四）

重庆百货大楼股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司已于 2024 年 4 月 19 日将独立董事梁雨谷、叶明、盛学军、刘斌、陈熙江《2023 年度独立董事述职报告》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将其述职报告提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

各位股东：

2023 年公司按照董事会的战略决策和工作部署，加速推进经营变革。公司以消费者为中心，推进全面数智化，彻底回归商业本质，坚守零售底层逻辑，推进融合、变革、创新。下面向董事会报告 2023 年度财务决算及 2024 年预算目标情况：

一、2023 年基本财务状况

1. 财务状况：

（1）资产：2023 年末资产总额 186.32 亿元，较期初增加 14.28 亿元，增幅 8.30%。

流动资产 74.73 亿元，较期初增加 11.94 亿元，增幅 19.02%。其中：货币资金增加 16.42 亿元，主要为公司实现经营利润及短期借款增加。预付账款减少 2.61 亿元，主要为公司前期预付货款，货到账消。

非流动资产 111.58 亿元，较期初增加 2.33 亿元，增幅 2.13%。其中：长期股权投资增加 5.22 亿元，为马上消费投资收益 6.15 亿元及公司收到其上年度股利分配 0.93 亿元；其他非流动金融资产增加 0.71 亿元，主要为公司持有登康口腔股权上市公允价值增加；租赁使用权资产减少 2.21 亿元，主要为公司使用权资产按期摊销及因公司关店等原因，相关租赁合同减少；固定资产减少 1.93 亿元，主要为公司计提折旧，及报损等。

（2）负债：2023 年末负债总额 122.84 亿元，较期初增加 3.24 亿元，增幅 2.71%。其中：短期借款增加 9.43 亿元（新增银行短期流动资金贷款），应付账款减少 1.71 亿元（应付供应商货款减少），租赁负债减少 2.27 亿元（主要为公司按合同支付相关租赁费用及因公司关店等原因，相关租赁合同负债减少）。

（3）股东权益：2023 年末归属于上市公司权益总额为 62.37 亿元，较期初增加 10.80 亿元。其中本年实现归母净利润 13.15 亿元，公司分红减少净资产 2.73

亿元。

2. 经营业绩

(1) 营业情况

公司 2023 年度营业收入 189.85 亿元，较上年同期增加 6.81 亿元，增幅 3.72%；营业成本为 141.12 亿元，较上年同期增加 5.88 亿元，增幅 4.34%。综合毛利率 25.67%，同比下降 0.44 个百分点。

(2) 期间费用

2023 年度期间费用总额 37.19 亿元，较上年同期减少 2.47 亿元，降幅 6.22%。其中：公司薪酬费用等下降较大。

(3) 其他影响利润的主要因素

公司按照权益法核算对马上消费长期股权投资，本期公司确认投资收益 6.15 亿元，同比影响利润增加 0.60 亿元。本期转让持有的仕益质检股权产生收益 0.42 亿元。公司持有的登康口腔公司股票本期确认公允价值变动损益 0.69 亿元。

(4) 盈利情况

2023 年度实现利润总额为 14.42 亿元，同比增加 4.42 亿元，增幅 44.18%。本期实现归属于母公司净利润 13.15 亿元，同比增加 4.31 亿元，增幅 48.84%。

二、2023 年主要财务指标

1. 偿债能力：

资产负债率：65.93%，较年初减少 3.59 个百分点；

流动比率 0.83，较年初增加 0.08；

速动比率 0.59，较年初增加 0.12。

2. 盈利能力：

综合毛利率 25.67%，同比下降 0.44 个百分点；

营业利润率 7.56%，同比增长 2.10 个百分点；

加权净资产收益率 22.59%，同比上升 5.34 个百分点。

3. 每股指标

每股收益 3.32（元/每股），同比增加 1.09（元/每股）。

三、2024 年度预算目标

2024 年度营业收入及归母净利润保持增长。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年度利润分配方案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,314,833,616.23元，截至2023年12月31日，公司未分配利润为5,394,846,118.52元。

截至目前，公司总股本448,190,271股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。

2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配，分配比例45.63%，具体为：

1. 分配基数=442,460,177（448,190,271-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3561元（含税）。
3. 拟派发现金红利600,020,246.03元（含税）。
4. 现金分红比例为45.63%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。

6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

2023 年年度股东大会议案（七）

重庆百货大楼股份有限公司
关于预计 2024 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-028）已于 2024 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

本议案需逐项审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年 5 月 21 日

2023 年年度股东大会议案（八）

重庆百货大楼股份有限公司
关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司
提供担保及华众系公司互保的议案

各位股东：

公司《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临 2024-029）已于 2024 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年 5 月 19 日

2023 年年度股东大会议案（九）

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司

关于修改《重庆百货大楼股份有限公司章程》的提案

重庆百货大楼股份有限公司：

你司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会并发出股东大会会议通知。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司作为你司股东，持有 5.53% 的股份。根据《上市公司股东大会规则》相关规定，提请你司董事会在 2023 年年度股东大会上增加本临时提案。

提议修改《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体为：

原《公司章程》：第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

修改为：第一百零六条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

请按法定程序办理。

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司

2024 年 5 月 16 日

2023 年年度股东大会议案（十）

重庆渝富资本运营集团有限公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董监事人选的
提案

重庆百货大楼股份有限公司：

你司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会并发出股东大会会议通知。重庆渝富资本运营集团有限公司作为你司股东，持有 24.89%的股份。根据《上市公司股东大会规则》相关规定，提请你司董事会在 2023 年年度股东大会上增加本临时提案。

你司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆百货大楼股份有限公司章程》等有关规定，经研究决定：

提名

胡淳同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事、副董事长人选，朱颖同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事人选；

陈兵、冉茂盛同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会独立董事人选；

肖熯华同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届监事会监事、监事会主席人选。

请按法定程序办理。

附件：提名人选简介

重庆渝富资本运营集团有限公司

2024 年 5 月 16 日

提名人选简介

胡淳，女，大学学历，中国人民大学商学院会计硕士，高级会计师。

曾任民航重庆市管理局财务处副处长，重庆机场集团有限公司财务部副经理、经理助理，北京空港航空地面服务有限公司财务部经理，中航鑫港担保有限公司党委委员、财务总监，重庆机场集团有限公司总经理助理、党委委员、财务总监。

现任重庆渝富控股集团有限公司党委委员、财务总监。

朱颖，女，研究生学历，重庆大学法学院法学博士。

曾任重庆康实律师事务所律师，重庆渝富资产经营管理集团有限公司法律事务部员工、风险合规部高级主管、副部长、部长，重庆渝富控股集团有限公司风险合规部部长、业务管理部总经理，重庆商社（集团）有限公司董事。

现任重庆渝富控股集团有限公司汽车事业部副总监、重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理，重庆百货大楼股份有限公司、重庆机电股份有限公司董事、灼华（珠海横琴）私募基金管理有限公司董事长。

陈兵，男，大学本科。

曾任重庆重型铸锻厂人事处干部。

现任重庆静昇律师事务所律师、副主任、高级合伙人。

冉茂盛，男，研究生学历，管理学博士，二级教授，博士生导师。

曾任重庆大学管理系学生辅导员、学生党支部书记、团总支书记，重庆大学党委组织部干事，重庆大学管理学院讲师、副教授，重庆大学计划财务处副处长、教授，重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任，重庆大学审计处处长、中国教育会计学会常务理事、重庆市教育会计学会副会长、重庆市审计学会常务理事，重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事。

现任重庆大学经济与工商管理学院二级教授，博士生导师，重庆丰华（集团）有限公司独立董事，国家社科基金通讯评审专家，先后主持完成国家及省部级课题 18 项，发表学术论文 100 余篇，出版学术专著 3 部。

肖熯华，女，大学学历，高级政工师。

曾任重庆市公安局政治部组织干部处干部，重庆市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限公司党群人力资源部部长，重庆渝富控股集团有限公司人力资源部总经理，重庆商社（集团）有限公司监事会主席，重庆商社商业管理有限公司监事会主席。

现任重庆商社（集团）有限公司监事，重庆百货大楼股份有限公司监事会主席。

2023 年年度股东大会议案（十一）

天津滨海新区物美津融商贸有限公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董监事人选的
提案

重庆百货大楼股份有限公司：

你司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会并发出股东大会会议通知。天津滨海新区物美津融商贸有限公司作为你司股东，持有 24.89%的股份。根据《上市公司股东大会规则》相关规定，提请你司董事会在 2023 年年度股东大会上增加本临时提案。

你司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆百货大楼股份有限公司章程》等有关规定，经研究决定：

提名

张文中同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事、董事长人选，
乔红兵同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事人选；

梁雨谷、叶明同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会独立董事人选；

张潞闽同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届监事会监事人选。

请按法定程序办理。

附件：提名人选简介

天津滨海新区物美津融商贸有限公司

2024 年 5 月 16 日

提名人选简介

张文中，男，博士，物美集团创始人、多点 DMALL 创始人，中国光彩事业促进会副会长，全国工商联咨询委员会委员、物联网委员会轮值主席，中国商业联合会名誉主席，天津市津商联合会会长，南开大学终身校董、特聘教授，南开校友企业家联谊会主席。

物美集团是我国最大的现代流通企业之一，引领中国零售产业快速发展和技术创新。多点 DMALL 是亚洲领先的数字零售服务商。近年来荣获“全国抗击新冠疫情民营经济先进个人”、“中国最具影响力的 50 位商界领袖”、“中国十大经济年度人物”、“中国企业十大人物”、“中国最具影响力的 25 位企业领袖”、“中国影响力企业领袖终身成就奖”等多项荣誉。

现任重庆百货大楼股份有限公司董事长、董事会战略规划委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员。

乔红兵，男，大学本科。

曾任北京多灵多冷冻方便食品有限公司副总经理，北京美廉美连锁商业有限公司副总经理，物美集团北京超市事业部副总经理，物美集团高级总监兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部副总经理，物美集团副总裁兼北京超市事业部总经理，物美集团副总裁兼多点科技合伙人兼 CIO，重庆百货大楼股份有限公司超市事业部总经理。

现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司执行董事。

梁雨谷，男，企业管理博士，副教授，美国肯特州立大学访问学者。

曾任武汉华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系政治辅导员，香港华润集团下属子公司高层管理人员，江苏连云港赣榆县挂职主管工业副县长，宁夏新华百货独立董事。现任职于中国人民大学商学院，专业及研究方向：企业管理（技术经济）/企业成长管理。

现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会主任委员。

叶明，男，法学博士，博士生导师，中国社会科学院法学研究所博士后，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者，国家社科基金重大课题首席专家，中央政法委教育部首批“双千计划”入选者，重庆市哲学社会科学领军人才。

曾任西南政法大学经济法学院副院长、研究生部副主任、学科建设与规划处副处长，重庆市第一中级人民法院庭长助理等职务。

现任西南政法大学经济法学院教授，人工智能法律研究院常务副院长，主要从事竞争法、公司法、消费者权益保护法等的教学与研究工作。现任重庆百货大楼股份有限公司独立董事、董事会关联交易委员会委员。兼任国家市场监管总局专家库专家，重庆市人大常委会立法咨询专家，重庆仲裁委仲裁员，重庆市地方立法研究院研究员等职务。先后主持完成国家、省部级课题近 20 项，发表学术论文 100 余篇，编写教材 8 部，出版专著 4 部。

张潞闽，男，1995 年 6 月毕业于天津南开大学会计学系审计学专业，获学士学位；2002 年 6 月毕业于美国西北大学凯洛格商学院，获工商管理硕士学位。

1995 年 7 月至 2005 年 4 月，任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司、西门子与中信合资公司、渣打银行等机构。2005 年 5 月加入德意志银行战略投资部，直至 2016 年 7 月，历任经理、副总裁、董事、中国区负责人等职。

2016 年 10 月加入物美科技集团，现任物美科技集团首席投资官、重庆百货大楼股份有限公司董事、董事会审计委员会委员。

2023 年年度股东大会议案（十二）

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司
关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董监事人选的
提案

重庆百货大楼股份有限公司：

你司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会并发出股东大会会议通知。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司作为你司股东，持有 5.53% 的股份。根据《上市公司股东大会规则》相关规定，提请你司董事会在 2023 年年度股东大会上增加本临时提案。

你司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆百货大楼股份有限公司章程》等有关规定，经研究决定：

提名

彭叶冰同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事人选；

陈广垒同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会独立董事人选；

洪毓吟同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届监事会监事人选。

请按法定程序办理。

附件：提名人选简介

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司

2024 年 5 月 16 日

提名人选简介

彭叶冰，女，研究生学历，硕士学位，中级会计师，有二十多年零售行业从业经历，在财务管理、项目管理和内控方面有丰富的工作经验。有从 0 到 1 搭建零售项目，协助和支持业务探索和完善业务模式的工作经验。曾在沃尔玛公司中国区总部任财务管控和报表分析负责人、沃尔玛中国区业务转型项目任财务负责人。

曾任顺丰集团商业控股有限公司 CFO，全面负责顺丰商业总部和全国区域财务部的财务规划，融资，资金管理，会计核算和风险管控等工作。

现任深圳嘉璟智慧零售有限责任公司任总经理和执行董事。

陈广垒，男，会计学博士，注册会计师，注册税务师，高级会计师，全国会计领军人才（企业类）。

曾任中国建设银行河南省分行工作人员，中金黄金股份有限公司财务总监，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理，红京企业咨询（北京）有限公司总裁。

兼任中国注册会计师协会专业指导委员会委员、中国医药会计学会常务理事，中国绿色制造联盟副秘书长，中国服务型制造联盟专家委员会委员，中央财经大学和中国财政科学研究院等七所院校研究生导师，北京市国资委外部董事，京粮控股独立董事。出版专著《大型企业集团资金集中管理及其经济后果研究》和《金融工具公允价值：演变、计量及监管意义》，在《现代财经》和《中国注册会计师》等国内财经类核心刊物发表数十篇与金融、财务和会计密切相关的论文。

现任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监。

洪毓吟，女，研究生学历，硕士学位。

曾任北京市君合律师事务所律师，在众多交易中为跨国公司、私募基金、国有企业及民营企业等各种类型客户提供法律服务，包括境内外首次公开发行、上市公司收购、私募股权投资及常法业务等。

现任北京中关村科金技术有限公司高级法务经理。

2023 年年度股东大会议案（十三）

天津滨海新区物美津融商贸有限公司

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司

**关于提名重庆百货大楼股份有限公司第八届董事人选的
提案**

重庆百货大楼股份有限公司：

你司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会并发出股东大会会议通知。天津滨海新区物美津融商贸有限公司作为你司股东，持有 24.89%的股份；深圳嘉璟智慧零售有限责任公司作为你司股东，持有 5.53%的股份，合计持有 30.42%的股份。根据《上市公司股东大会规则》相关规定，提请你司董事会在 2023 年年度股东大会上增加本临时提案。

你司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆百货大楼股份有限公司章程》等有关规定，经研究决定：

提名

胡宏伟同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事人选，赵国庆同志为重庆百货大楼股份有限公司第八届董事会董事、副董事长人选。

请按法定程序办理。

附件：提名人选简介

天津滨海新区物美津融商贸有限公司

深圳嘉璟智慧零售有限责任公司

2024 年 5 月 16 日

提名人选简介

胡宏伟，男，研究生，经济师。荣获“重庆市国企贡献奖”“中国家电功勋人物”“改革开放四十年中国家电流通行业功勋人物”等荣誉。

曾任重庆交电站综合分公司、小家电批发市场营业员，重庆交电站家电分公司采购员，重庆商社集团家电分公司营销部长，重庆商社电器采购中心小家电部部长，重庆澳格尔经贸有限公司经理，重庆商社集团总经理助理，重庆商社电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理兼重庆百货大楼股份有限公司电器事业部总经理、党委书记，重庆重百商社电器有限公司总经理。

现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼任重庆重百商社电器有限公司董事长，2024年3月至今，主持重庆百货大楼股份有限公司日常经营工作。

赵国庆，男，博士研究生，哲学社会科学研究员，正高级经济师。荣获国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部“创新人才推进计划”、“十大重庆经济年度人物”等荣誉。

曾任兴安证券职员，北京国华置业有限公司（北京华贸中心）部门经理、董事会秘书、执行董事、副总裁，京东集团股份有限公司副董事长兼首席战略官，马上消费金融股份有限公司创始人兼总经理（CEO），重庆百货大楼股份有限公司总经理。

现任马上消费金融股份有限公司董事长，北京中关村科金技术有限公司董事长兼总经理，重庆百货大楼股份有限公司副董事长、董事会战略规划委员会委员。