

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-037

重庆百货大楼股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 30 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 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,376,947 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 62.3690 |

- (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：《2023 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 | 278,342,447 | 99.9876 | 6,200 | 0.0022 | 28,300 | 0.0102 |

2. 议案名称：《2023 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 | 278,342,347 | 99.9875 | 6,300 | 0.0022 | 28,300 | 0.0103 |

3. 议案名称：《2023 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 | 278,342,347 | 99.9875 | 6,300 | 0.0022 | 28,300 | 0.0103 |

4. 议案名称：《2023 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 | 278,342,447 | 99.9876 | 6,200 | 0.0022 | 28,300 | 0.0102 |

5. 议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 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 | 275,466,351 | 98.9544 | 2,882,296 | 1.0353 | 28,300 | 0.0103 |

6. 议案名称：《2023 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 | 278,344,747 | 99.9884 | 32,200 | 0.0116 | 0 | 0.0000 |

7.00 议案名称：《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

7.01 议案名称：办理日常存取款业务。

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 | 166,829,642 | 99.9960 | 6,200 | 0.0037 | 400 | 0.0003 |

7.02 议案名称：向重庆银行提供商品服务。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.03 议案名称：向重庆银行出租房屋。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.04 议案名称：向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。

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 | 166,829,542 | 99.9959 | 6,200 | 0.0037 | 500 | 0.0004 |

7.05 议案名称：向登康口腔收取促销服务费。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.06 议案名称：向登康口腔提供仓储配送服务。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.07 议案名称：多点公司提供 OS 系统技术服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.08 议案名称：多点公司对 OS 系统进行二次开发服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.09 议案名称：通过多点公司向第三方承运商支付配送费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.10 议案名称：向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.11 议案名称：多点公司提供 KV 等设计服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.12 议案名称：多点公司提供多点平台客服服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.13 议案名称：销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.14 议案名称：九章开物收入分成向多点支付服务费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.15 议案名称：多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.16 议案名称：多点公司和多点新鲜提供营销资源。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.17 议案名称：多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.18 议案名称：线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.19 议案名称：多点公司提供多点 OS 加盟系统服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.20 议案名称：向多点公司购置电子价签系统。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.21 议案名称：多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.22 议案名称：多点公司提供短信触达服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.23 议案名称：多点公司提供隐号服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.24 议案名称：通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.25 议案名称：消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。

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 | 166,809,542 | 99.9839 | 26,200 | 0.0157 | 500 | 0.0004 |

7.26 议案名称：多点公司代收代支企微账号费用。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.27 议案名称：多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.28 议案名称：与多点公司和多点新鲜的货款结算。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.29 议案名称：向麦德龙商业销售商品。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.30 议案名称：向麦德龙商业采购商品。

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 | 166,809,942 | 99.9842 | 26,200 | 0.0157 | 100 | 0.0001 |

7.31 议案名称：向麦德龙商业提供仓储配送服务。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.32 议案名称：深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.33 议案名称：深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。

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 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

7.34 议案名称：公开招标方式采购保险服务。

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 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |

7.35 议案名称：在马上消费新增办理股东存款。

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 | 140,194,952 | 98.6944 | 1,854,467 | 1.3056 | 0 | 0.0000 |

7.36 议案名称：马上消费提供信息技术开发服务。

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 | 142,023,219 | 99.9815 | 26,200 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |

7.37 议案名称：马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。

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 | 142,023,219 | 99.9815 | 26,200 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |

7.38 议案名称：马上消费提供马上消费平台服务。

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 | 142,023,219 | 99.9815 | 26,200 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |

7.39 议案名称：向马上消费销售商品。

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 | 142,043,219 | 99.9956 | 6,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |

7.40 议案名称：向商管公司销售商品。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.41 议案名称：向商投公司销售商品。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.42 议案名称：向商投公司提供物业管理，收取物管费。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.43 议案名称：向商投公司出租房屋。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.44 议案名称：向商投公司提供商业保理融资授信。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.45 议案名称：向颐之时采购三鼎牛肉干系列商品。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.46 议案名称：向颐之时收取促销服务费。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.47 议案名称：向瑞洋贸易采购商品。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.48 议案名称：向瑞洋贸易收取商品采购后台费用。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.49 议案名称：向恒升资产提供商业保理融资授信。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.50 议案名称：向恒升资产提供空调安装、维保服务。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.51 议案名称：向人道美提供商业保理融资授信。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.52 议案名称：向人道美销售商品。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.53 议案名称：与其他关联人及其下属公司发生零星销售。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

7.54 议案名称：与关联人发生的其他关联交易。

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 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

8. 议案名称：《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》

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 | 274,603,308 | 98.6444 | 57,198 | 0.0205 | 3,716,441 | 1.3351 |

9. 议案名称：《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》（提案 5）

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 | 278,370,747 | 99.9977 | 6,200 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

10. 关于选举董事的议案（提案 1、提案 2、提案 3、提案 4）

| 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 |
|-------|------|-------------|-------------------------|------|
| 10.01 | 张文中 | 275,187,924 | 98.8544 | 是 |
| 10.02 | 乔红兵 | 275,186,724 | 98.8539 | 是 |
| 10.03 | 胡淳 | 275,186,825 | 98.8540 | 是 |
| 10.04 | 朱颖 | 275,204,725 | 98.8604 | 是 |
| 10.05 | 彭叶冰 | 275,186,825 | 98.8540 | 是 |
| 10.06 | 胡宏伟 | 275,187,725 | 98.8543 | 是 |
| 10.07 | 赵国庆 | 275,187,425 | 98.8542 | 是 |

上述董事任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

11. 关于选举独立董事的议案（提案 1、提案 2、提案 3）

| 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 |
|-------|------|-------------|-------------------------|------|
| 11.01 | 陈兵 | 275,189,956 | 98.8551 | 是 |
| 11.02 | 冉茂盛 | 275,188,756 | 98.8547 | 是 |
| 11.03 | 梁雨谷 | 275,188,756 | 98.8547 | 是 |
| 11.04 | 叶明 | 275,188,756 | 98.8547 | 是 |
| 11.05 | 陈广垒 | 275,188,756 | 98.8547 | 是 |

上述独立董事任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

12. 关于选举监事的议案（提案 1、提案 2、提案 3）

| 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 |
|-------|------|-------------|-------------------------|------|
| 12.01 | 肖熯华 | 271,419,507 | 97.5007 | 是 |
| 12.02 | 张潞闽 | 275,198,847 | 98.8583 | 是 |
| 12.03 | 洪毓吟 | 271,418,307 | 97.5002 | 是 |

上述监事任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《2023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 | 247,868,233 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 11,785,876 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 18,690,638 | 99.8280 | 32,200 | 0.1720 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 6,347,905 | 99.8081 | 12,200 | 0.1919 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 12,342,733 | 99.8382 | 20,000 | 0.1618 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 | 《2023 年度利润分配方案》 | 30,476,514 | 99.8944 | 32,200 | 0.1056 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 办理日常存取款业务。 | 30,502,114 | 99.9783 | 6,200 | 0.0203 | 400 | 0.0014 |
| 7.02 | 向重庆银行提供商品服务。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.03 | 向重庆银行出租房屋。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.04 | 向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。 | 30,502,014 | 99.9780 | 6,200 | 0.0203 | 500 | 0.0017 |
| 7.05 | 向登康口腔收取促销服务费。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.06 | 向登康口腔提供仓储配送服务。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.07 | 多点公司提供 OS 系统技术服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.08 | 多点公司对 OS 系统进行 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| | 二次开发服务。 | | | | | | |
| 7.09 | 通过多点公司向第三方承运商支付配送费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.10 | 向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.11 | 多点公司提供KV等设计服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.12 | 多点公司提供多点平台客服服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.13 | 销售电子预付卡,公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.14 | 九章开物收入分成向多点支付服务费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.15 | 多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.16 | 多点公司和多点新鲜提供营销资源。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.17 | 多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.18 | 线上交易,公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.19 | 多点公司提供多点OS加盟系统服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.20 | 向多点公司购置电子价签系统。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.21 | 多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.22 | 多点公司提供短信触达服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.23 | 多点公司提供隐号服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.24 | 通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.25 | 消费者购买购物袋,公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。 | 30,482,014 | 99.9124 | 26,200 | 0.0858 | 500 | 0.0018 |
| 7.26 | 多点公司代收代支企微账号费用。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.27 | 多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.28 | 与多点公司和多点新鲜 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------|------------|---------|-----------|--------|-----|--------|
| | 的货款结算。 | | | | | | |
| 7.29 | 向麦德龙商业销售商品。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.30 | 向麦德龙商业采购商品。 | 30,482,414 | 99.9137 | 26,200 | 0.0858 | 100 | 0.0005 |
| 7.31 | 向麦德龙商业提供仓储配送服务。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.32 | 深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.33 | 深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.34 | 公开招标方式采购保险服务。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.35 | 在马上消费新增办理股东存款。 | 28,654,247 | 93.9215 | 1,854,467 | 6.0785 | 0 | 0.0000 |
| 7.36 | 马上消费提供信息技术开发服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.37 | 马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.38 | 马上消费提供马上消费平台服务。 | 30,482,514 | 99.9141 | 26,200 | 0.0859 | 0 | 0.0000 |
| 7.39 | 向马上消费销售商品。 | 30,502,514 | 99.9796 | 6,200 | 0.0204 | 0 | 0.0000 |
| 7.40 | 向商管公司销售商品。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.41 | 向商投公司销售商品。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.42 | 向商投公司提供物业管理，收取物管费。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.43 | 向商投公司出租房屋。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.44 | 向商投公司提供商业保理融资授信。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.45 | 向颐之时采购三鼎牛肉干系列商品。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.46 | 向颐之时收取促销服务费。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.47 | 向瑞洋贸易采购商品。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.48 | 向瑞洋贸易收取商品采购后台费用。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.49 | 向恒升资产提供商业保理融资授信。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.50 | 向恒升资产提供空调安装、维保服务。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.51 | 向人道美提供商业保理融资授信。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.52 | 向人道美销售商品。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
| 7.53 | 与其他关联人及其下属 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| | 公司发生零星销售。 | | | | | | |
| 7.54 | 与关联人发生的其他关联交易。 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 8 已经公司第七届六十二次董事会和第七届二十六次监事会审议通过并对外披露。议案 9 至议案 12 为公司股东重庆渝富资本运营集团有限公司、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提出的临时提案。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案 6 和议案 7 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。

3、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案 7 涉及关联交易事项，重庆渝富资本运营集团有限公司、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、重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分类回避表决。具体为：重庆渝富资本运营集团有限公司对议案 7 中：7.01-7.06, 7.40-7.54 回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案 7 中：7.07-7.54 回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案 7 中：7.35-7.54 回避表决。重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 中：7.40-7.54 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、谭琳婧

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、谭琳婧律师认为：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。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月31日