

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-041

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第三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11月12日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室
- (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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	604,581,894
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（%）	77.7319

(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，董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书、第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事

候选人出席本次股东大会；

4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01 议案名称：选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	604,201,594	99.9370	238,200	0.0393	142,100	0.0237

1.02 议案名称：选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	604,196,794	99.9363	243,000	0.0401	142,100	0.0236

1.03 议案名称：选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	604,198,094	99.9365	241,400	0.0399	142,400	0.0236

1.04 议案名称：选举李运沁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	604,202,194	99.9371	237,600	0.0392	142,100	0.0237

1.05 议案名称：选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	604,201,194	99.9370	238,200	0.0393	142,500	0.0237

1.06 议案名称：选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	603,875,312	99.8831	564,582	0.0933	142,000	0.0236

2.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

2.01 议案名称：选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	604,364,994	99.9641	75,200	0.0124	141,700	0.0235

2.02 议案名称：选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	604,043,312	99.9109	400,582	0.0662	138,000	0.0229

2.03 议案名称：选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	604,045,312	99.9112	398,582	0.0659	138,000	0.0229

3、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案

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	604,359,194	99.9631	83,200	0.0137	139,500	0.0232

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事的议案	603,528,225	99.8257	是
4.02	选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事的议案	603,678,314	99.8505	是
4.03	选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案	603,759,811	99.8640	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	选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	72,767,939	99.4800	238,200	0.3256	142,100	0.1944
1.02	选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	72,763,139	99.4735	243,000	0.3322	142,100	0.1943
1.03	选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	72,764,439	99.4753	241,400	0.3300	142,400	0.1947
1.04	选举李运沚先生为公司第八届董事会非独	72,768,539	99.4809	237,600	0.3248	142,100	0.1943

	立董事的议案						
1.05	选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	72,767,539	99.4795	238,200	0.3256	142,500	0.1949
1.06	选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	72,441,657	99.0340	564,582	0.7718	142,000	0.1942
2.01	选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	72,931,339	99.7034	75,200	0.1028	141,700	0.1938
2.02	选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	72,609,657	99.2637	400,582	0.5476	138,000	0.1887
2.03	选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	72,611,657	99.2664	398,582	0.5448	138,000	0.1888
3	关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案	72,925,539	99.6955	83,200	0.1137	139,500	0.1908
4.01	选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事的议案	72,094,570	98.5595				
4.02	选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事的议案	72,244,659	98.7647				
4.03	选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案	72,326,156	98.8761				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。其中，第 4 项议案实行累积投票制。本次股东大会已对候选董事、候选非职工代表监事逐项表决，具体情况详见前述表决结果。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、易建胜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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