

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-023

重庆百货大楼股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月17日 9点00分

召开地点：重庆市渝中区青年路18号16楼会议室

(五)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2025 年 6 月 17 日

至2025 年 6 月 17 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年年度报告及摘要》	√
2	《2024 年度董事会工作报告》	√
3	《2024 年度监事会工作报告》	√
4	《2024 年度独立董事述职报告》	√
5	《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》	√
6	《2024 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》	√
7.01	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易	√
7.02	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易	√
7.03	公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子	√

	商务有限公司预计发生的关联交易	
7.04	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易	√
7.05	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易	√
7.06	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易	√
7.07	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易	√
7.08	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易	√
7.09	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	√
7.10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	√
7.11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易	√
7.12	公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易	√
7.13	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易	√
7.14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易	√
7.15	公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易	√
7.16	公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易	√
7.17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易	√
7.18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易	√
7.19	公司与关联人预计发生的其他关联交易	√
8	《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的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届十二次董事会、第八届七次监事会审议通过并对外披露。（详见 2025 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。重庆渝富资本运营集团有限公司对议案 7 中：7.01-7.02，7.10-7.19 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：7.03-7.07，7.09-7.19 回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案 7 中：7.08-7.19 回避表决。

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600729	重庆百货	2025/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2025 年 6 月 13 日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、 其他事项

(一) 会务常设联系人：公共事务部（董事办）；

电话号码：023-63845365；

电子邮件：cbdsh@e-cbest.com

联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 17 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年年度报告及摘要》			
2	《2024 年度董事会工作报告》			
3	《2024 年度监事会工作报告》			
4	《2024 年度独立董事述职报告》			
5	《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》			
6	《2024 年度利润分配方案》			
7.00	《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》			
7.01	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易			
7.02	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易			
7.03	公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司预计发生的关联交易			
7.04	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易			
7.05	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易			
7.06	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易			

7.07	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易			
7.08	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易			
7.09	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易			
7.10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易			
7.11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易			
7.12	公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易			
7.13	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易			
7.14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易			
7.15	公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易			
7.16	公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易			
7.17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易			
7.18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易			
7.19	公司与关联人预计发生的其他关联交易			
8	《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：

委托人应当在委托书中“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。