

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

2024 年年度股东大会议案（一）

重庆百货大楼股份有限公司

2024 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”）《2024 年年度报告及摘要》已于 2025 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

2025 年 6 月 11 日

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，国内经济总体回暖向好，国家出台一系列刺激消费的政策措施，为促进消费创造了良好条件，但受经济增速放缓、消费市场低迷、行业变革加剧等多方面影响，零售企业经营发展承压。面对复杂多变的市场环境，公司在挑战中抓转型、求突破，以“增长、效率”为主线，持续“两个系统性”建设，提升商品力，打造新场景，推动业态融合，聚焦降本增效，公司全年业绩总体保持稳定。2024 年，公司实现营业收入 171.39 亿元，同比下降 9.75%；实现归母净利润 13.15 亿元，同比增长 0.46%；实现每股收益 3.00 元，同比增长 0.33%；净资产收益率 18.62%，同比下降 2.53 个百分点。

一、狠抓商品力，提高经营质量。

公司以极致商品竞争力为核心，深化联合生意计划，推进引新汰旧、供应链优化和经营模式变革。

百货深化与核心品牌战略合作，推进大品牌联合生意计划，孵化差异化自有品牌，奥特莱斯供应链体系日趋成熟，“城市奥莱”样本店阳光世纪客流、销量上升趋势强劲。

超市推进垂直供应链建设，打造重百村 3 个，重百优选、惠尚等差异化自有品牌规模不断扩大，销售同比增长超 50%。

电器聚焦战略品牌，深化联合主推，做大包销定制，实现全品类销售大幅增长。

汽贸面临汽车行业深度调整，燃油车销售占比大、经营毛利低，优势新能源汽车品牌较少，经营发展严重承压。汽贸加快变革转型，调整经营结构，聚焦核心资源，重塑业务盈利模式，新增“小米”汽车品牌，其销量位居重庆第一。

二、打造新场景，加快场店调改。

公司围绕“六大卖场”，加快业态融合，推动场店差异化调改，着力提升场店竞争力。

百货通过空间重构、品牌焕新、体验升级、增加非购等举措，推动南充商都、永川商都等调改，业态柜位调改率 26.4%，新增非购面积 3.37 万平方米。

超市探索生鲜+折扣、精致生活馆、品质超市三种模式，年内调改焕新 10 家门店，调改后多项经营指标双位数增长。

电器抓结构性增长机遇，借助国补抢市场，择机市内外策略性布局，新开门店 3 家，新增销售 1.38 亿元。

汽贸通过关停并转、一店多品、腾笼换鸟，加快调整经营结构，严控经营风险，全年调改网点 11 家。

三、推动业态融合，加快多渠道发展。

聚焦线下卖场建设，发展线上、B 端、加盟、社区等业务，积极拓展销售增量。

一是加快线上业务。坚持私域公域并重，加速构建本地生活圈，会员人数突破 2500 万，全年线上实现销售 24.15 亿元。

二是做大 B 端业务。发挥公司资源优势，实施 B 端一体化融合发展，全年 B 端业务不断增长，其中实物类销售 20.8 亿元，同比增长 20.1%。

三是调整加盟业务。推动世纪通零售转型，优化加盟门店结构，行业首创强管控类直营加盟模式，并取得明显成效。

四是发展社区业务。各业态持续推进下乡进社区，打造集市、联合摆展，发展“重百好邻居”，全年销售增长超 30%。

四、聚焦降本增效，激发内生活力。

一是持续降本增效。全年实现“三增四降”，增加资金收益，租赁收入、政府政策性资源等合计 2.36 亿元，首批入围重庆市绿色智能家电以旧换新商家，带动销售超 12 亿元；人工成本、减租降租、招投采购、政策节税合计 2.4 亿元，有效降低公司运营成本。

二是实施组织优化。推动中后台职能融合调整，完成百货、超市组织架构调整优化，建立两级总部专项督导服务机制。

三是探索利他分享激励模式。试点“合伙人”机制、门店虚拟股权、门店风险承包等多种激励机制，设立核心销售梯队人员培养激励、店长奖励基金、重大促销激励等专项激励机制，激发一线活力。

四是加强人才汰换引进。建立末位淘汰交流机制，引进数字化、招商、3R 等

外部专业人才 88 名，全年签约管培生 100 名，留存率 69%。

五、加强公司治理，坚持规范运作。

一是加强公司治理。完成公司董事会、监事会换届，选举产生董事长、监事会主席，成立董事会专门委员会，聘任新一届高级管理人员。公司全面完成吸并重组，实现治理扁平化管理。发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，明确公司发展战略，助力公司高质量发展。

二是坚持规范运作。组织修订《公司章程》《董事会关联交易委员会工作规程》等制度，促进规范治理。

三是严控经营风险。公司全面建立风险管理体系、内部控制体系，充分发挥董事会审计委员会监督职责和监事会监督作用，有效推动防范化解重大风险。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

重庆百货大楼股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 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。同时，与董事会、经理层相互支撑、齐心协力，公司治理成效持续提升。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下。

一、报告期内监事变动情况。

2024 年 5 月 11 日，重庆百货第二届第五次职代会联席会选举肖峻峰、袁玲为职工代表监事；2024 年 5 月 30 日，重庆百货 2024 年年度股东大会选举肖熯华、张潞闽、洪毓吟为第八届监事会股东代表监事。以上人员共同组成重庆百货第八届监事会，任期自 2024 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日；第八届一次监事会会议选举肖熯华为重庆百货第八届监事会主席。

二、监事会会议召开情况

（一）监事会会议

序号	会议时间	会议届次	会议议案	召开方式
1	2024-3-19	第七届二十五次监事会会议	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	通讯方式
2	2024-4-18	第七届二十六次监事会会议	《关于对公司资产计提减值准备的议案》	现场结合通讯
			《2023 年年度报告及摘要》	
			《公司 2023 年度监事会工作报告》	
3	2024-4-28	第七届二十七次监事会会议	《2024 年第一季度报告》	现场结合通讯
4	2024-5-30	第八届一次监事会会议	《关于选举第八届监事会主席的议案》	现场结合通讯
5	2024-6-14	第八届二次监事会会议	《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》	现场结合通讯

6	2024-7-5	第八届三次监事会会议	《关于重庆百货大楼股份有限公司监事会主席薪酬建议方案》	通讯方式
7	2024-8-29	第八届四次监事会	《2024 年半年度报告全文及摘要》	现场结合通讯
			《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	
			《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	
			《重庆百货大楼股份有限公司监事会对第八届四次监事会会议相关事项的核查意见》	
8	2024-10-29	第八届五次监事会	《2024 年第三季度报告》	现场结合通讯

报告期内，召开监事会会议 8 次，审议议案 13 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、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，监事会根据国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，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 2024 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

2024 年 7 月 5 日，第八届三次董事会会议审议通过《关于协议转让重庆新亚汽车销售服务有限公司资产的议案》九龙坡区政府有意通过区府平台公司重庆瑞盈实业有限公司（以下简称“瑞盈实业”），以协议购买资产方式，购置新亚公司有关资产，本次出售采用协议买卖、分期付款方式完成，总成交金额为 4672.67 万元。截止报告期末，公司收到交易款 2803.6 万元，2025 年 3 月，交易款全部收到，交易完成。

（三）公司对外担保情况

2024 年 4 月 18 日，第七届六十二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》：

公司发生的对外担保均履行相应程序，且均按董事会决议实施，未发生超审议范围超金额的对外担保事项。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了相应决策程序和信息披露义务，定价政策上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，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

公司第八届五次董事会会议审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会事前进行审核并出具核查意见，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定；公司本次回购注销行为和价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

（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，公司连续六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。

四、监事会 2025 年工作计划

2025 年，重百监事会将继续以服务 and 支撑公司发展战略、推动公司高质量发展为引领，突出公司股东、监管机构关注及公司创新转型等重点领域，切实履行

《公司法》、《公司章程》等法律法规所赋予的职责，完善监事会工作制度，突出财务监督和董事高管履职监督的主职主责，强化依法监督、过程监督、闭环监督，创新工作方式，重视成果运用，不断提升监事会监督的严肃性、严谨性、权威性、有效性，维护股东权益，切实为提升企业价值做出应有的贡献。

（一）依法合规履行监事会法定职责

（二）采取问询、约谈等方式持续关注、跟踪公司重大事项，根据实际情况进行风险预警提示

（三）对公司重要经营活动开展工作调研进行监督

（四）围绕财务、内部控制等关键事项开展专项检查进行监督

（五）持续提升监事会履职质量

（六）加强向股东的请示报告、工作沟通

2024 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

2025 年 6 月 11 日

2024 年年度股东大会议案（四）

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司已于 2025 年 4 月 19 日将独立董事陈兵、冉茂盛、梁雨谷、叶明、陈广垒、盛学军、刘斌、陈煦江《2024 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

2025 年 6 月 11 日

重庆百货大楼股份有限公司

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

各位股东：

2024 年，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）按照董事会的战略决策和工作部署，积极应对市场变化，以“增长+效率”为主线，继续“两个系统性”建设。突出抓好商品力、场景（空间）、效率三大重点，以极致商品竞争力为核心，持续提升六大能力、深化六大卖场；加快数智化变更，推动组织优化升级，以极简工作方式提升效率、以共创共享方式激发活力。下面报告 2024 年度财务决算及 2025 年预算目标情况：

一、2024 年基本财务状况

（一）资产

2024 年期末公司资产总额 196.41 亿元，较期初增加 5.01 亿元，增长 2.62%。

其中：

流动资产：期末为 79.41 亿元，较期初增加 4.43 亿元，增长 5.91%。其中货币资金 48.51 亿元，较期初增加 7.5 亿元，增长 18.29%，主要为公司实现经营利润以及短期借款的增加；应收账款 4.04 亿元，较期初增加 1.44 亿元，增长 55.16%，主要为公司应收家电国补资金增加；存货 17.42 亿元，较期初减少 3.87 亿元，下降 18.19%；其他流动资产 1.06 亿元，较期初减少 0.93 亿元，下降 46.73%。

非流动资产：期末为 117.00 亿元，较期初增加 0.58 亿元，增长 0.50%。其中长期股权投资 41.70 亿元，较期初增加 6.06 亿元，增长 17.00%，主要是马上消费投资收益及股利分配的影响；投资性房地产 10.88 亿元，较期初减少 0.42 亿元，下降 3.7%，主要为公司出售新亚公司投房及投房公允价值变动；固定资产及长期待摊 34.01 亿元，较期初减少 2.08 亿元，下降 5.77%，主要为计提折旧和报损等影响；使用权资产 24.28 亿元，较期初减少 2.16 亿元，下降 8.16%，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，相关租赁合同减少。

（二）负债

2024 年期末负债总额 120.56 亿元，较期初减少 2.21 亿元，下降 1.80%。其

中：

流动负债期末 90.46 亿元，较期初增加 0.36 亿元，其中：短期借款 22.87 亿元，较期初增加 1.79 亿元，增长 8.48%，系新增银行短期流动资金贷款；应付职工薪酬减少 0.54 亿元，主要为公司完成前期关闭门店等辞退计划；其他应付款 13.57 亿元，较期初减少 0.88 亿元，主要为公司预收联营销货款较期初减少。

非流动负债期末 30.10 亿元，较期初减少 2.57 亿元，下降 7.87%，其中租赁负债 27.29 亿元，较期初减少 2.40 亿元，下降 8.09%，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。

（三）所有者权益

2024 年期末为 75.85 亿元，较期初增加 7.22 亿元，同比增长 10.52%。主要为公司实现归母净利润及完成了 2023 年度股利分配。

二、2024 年经营业绩

（一）营业收入与成本

1. 营业收入：2024 年度为 171.39 亿元，较上年同期减少 18.52 亿元，下降 9.75%。

2. 营业成本：2024 年度为 125.94 亿元，较上年同期减少 15.18 亿元，下降 10.76%。

（二）期间费用

期间费用总额：33.60 亿元，较上年同期减少 3.68 亿元，下降 9.88%，主要为公司薪酬费用下降，及财务利息收入增加。

（三）其他影响利润的主要因素

公司实现投资收益 7.11 亿元，较上年同期增加 0.49 亿元，增长 7.39%，其中：对联营企业和合营企业的投资收益为 7.08 亿元，同比增加 15.10%，为公司按照权益法核算对马上消费长期股权投资公司确认的投资收益增长。

（四）盈利情况

2024 年公司实现营业利润：14.43 亿元，较上年同期增加 0.16 亿元，增长 1.11%。利润总额：14.52 亿元，较上年同期增加 0.18 亿元，增长 1.29%。实现归属于母公司所有者的净利润 13.15 亿元，较上年同期增加 0.06 亿元，增长 0.46%。

三、2024 年主要财务指标情况

（一）偿债能力

1. 资产负债率：61.38%，期初数 64.14%，较期初下降 2.76 个百分点；
2. 流动比率：0.88，期初数 0.83，较期初增长 0.05；
3. 速动比率：0.69，期初数 0.60，较期初增长 0.09；

（二）盈利能力

1. 综合毛利率：26.52%，上年同期 25.69%，同比增长 0.83 个百分点。
2. 营业利润率：8.42%，上年同期 7.51%，同比增长 0.91 个百分点。
3. 加权平均净资产收益率：18.62%，同比下降 2.53 个百分点。

（三）每股指标

1. 每股收益 3.00（元/每股），同比基本持平。

四、2025 年度预算目标

2025 年度营业收入及归母净利润同比增长。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2025 年 6 月 11 日

重庆百货大楼股份有限公司

2024 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，2024年度重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为1,314,640,206.21元，公司母公司实现净利润为1,182,529,653.14元；截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为6,107,137,605.28元，母公司可供分配利润为4,121,925,643.24元。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司决定以总股本440,475,577基数，向公司全体股东派发现金股利。

2024年度利润分配方案具体为：

1. 分配基数=440,475,577股。
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.6216元（含税）。
3. 拟派发现金红利6亿元（含税）。
4. 现金分红比例为45.64%。
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

2025 年 6 月 11 日

2024 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 2025 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-017）已于 2025 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

2025 年 6 月 11 日

2024 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的公告》（公告编号：临 2025-018）已于 2025 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

2025 年 6 月 11 日