

银川新华百货商业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会资料



新华百货

2025 年 8 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 11 日上午 9：30

网络投票时间：2025 年 8 月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00

会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布大会开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

- 1、审议关于《修订<公司章程>的议案》；
- 2.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
- 2.01 审议修订公司《股东会议事规则》的议案；
- 2.02 审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 2.03 审议修订公司《独立董事制度》的议案；
- 2.04 审议修订公司《对外担保及资金往来管理制度》的议案；
- 2.05 审议修订公司《关联交易管理制度》的议案；
- 2.06 审议修订公司《投资决策制度》的议案。

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2025 年第三次临时股东大会会议闭幕

议案 1：审议关于《修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关监事会制度相应废止。

（具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告》2025-027 号）

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 11 日

议案 2：审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使，包括《监事会议事规则》等在内相关监事会制度相应废止。

同时公司部分治理制度相应进行修订，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保及资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资决策制度》尚需公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

（修订后的各制度全文刊登在 2025 年 7 月 26 日的上海证券交易所网站。）

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 11 日