

重庆百货大楼股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议材料

2025 年第一次临时股东大会议案（一）

重庆百货大楼股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规的规定，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，将不再设置监事会并修订《公司章程》。

2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-035）以及修订后的《公司章程》，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 9 月 24 日

2025 年第一次临时股东大会议案（二）

重庆百货大楼股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

2025 年 3 月 28 日，中国证监会修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）对照上述规定修订《股东大会议事规则》。

2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《公司第八届十八次董事会决议公告》（公告编号：临 2025-033），并以该公告附件的形式披露了修订后的《股东会议事规则》。现将修订后的《股东会议事规则》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 9 月 24 日

2025 年第一次临时股东大会议案（三）

重庆百货大楼股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

2025 年 3 月 28 日，中国证监会修订了《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》。2025 年 4 至 5 月，上海证券交易所修订了《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》。重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）对照上述制度修订《董事会议事规则》。

2025 年 9 月 13 日，公司对外披露了《公司第八届十八次董事会决议公告》（公告编号：临 2025-033），并以该公告附件的形式披露了修订后的《董事会议事规则》。现将修订后的《董事会议事规则》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 9 月 24 日