南宁百货大楼股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 11 月

目　录

一、南宁百货 2026 年第二次临时股东会会议须知..... 2

二、南宁百货 2026 年第二次临时股东会会议议程..... 4

三、会议议案..... 5

1. 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案..... 5

南宁百货大楼股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会由见证律师和两名股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

七、本次股东会公司聘请律师现场见证。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

南宁百货大楼股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 16 时 00 分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举两名股东代表参加计票和监票。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、律师、股东代表共同负责进行计票、监票。

八、股东代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事签名。

十三、会议结束。

议案

关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，公司购买了董事、监事、高级管理人员责任保险（以下简称董责险），现该保险合同即将到期。为持续强化和完善公司治理与风险管控体系，促进公司全体董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、董责险方案

1. 投保人：南宁百货大楼股份有限公司

2. 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3. 赔偿限额：人民币 5,000 万元/年

4. 保险费：不超过 20 万元/年（含 20 万元）（以最终签订的保险合同为准）

5. 保险期限：12 个月/期（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）

二、拟购买董责险的授权事项

为提高决策效率，在上述董责险方案框架内，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营层，在三年内办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；

确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董责险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

本议案已经公司第九届董事会 2026 年第六次临时会议审议，因公司全体董事均为董责险被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 11 月