

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二〇年第一次临时股东大会资料

2020 年 12 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2020 年 12 月 24 日（星期四）14：00；

二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2020 年 12 月 18 日下午收市后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程；

七、主持人宣布现场会议开始；

八、宣读、审议如下议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事（2）人
1.01	选举檀加敏先生为第九届监事会监事	√
1.02	选举沈颖女士为第九届监事会监事	√

（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（二）推选监票人；（2 名股东代表、1 名监事）

（三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

（五）宣读现场和网络投票表决结果；

（六）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2020 年第一次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2020 年 12 月 17 日

2020 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2020 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。按照《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经征得被提名人同意，拟提名列下候选人为第九届监事会监事：

1、提名檀加敏先生为公司第九届监事会监事候选人

檀加敏，男，1963 年出生，本科，曾任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技技术有限公司财务副总经理、监事、财务管理中心副总监、副总裁、财务总监，南京新百副总裁、财务总监。现任三胞集团有限公司高级副总裁、财务总监负责人，本公司监事会主席。持本公司股票 0 股。

2、提名沈颖女士为公司第九届监事会监事候选人

沈颖，女，1979 年出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。持本公司股票 0 股。

按照《公司章程》规定，第九届监事会监事候选人将采取累积投票的方式由股东大会选举产生。上述被提名的监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律法规和公司章程的规定。

上述被提名的监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第九届监事会，任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

以上议案，请大会审议。

南京新街口百货商店股份有限公司

2020 年 12 月 17 日