

王府井集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议材料



二零二一年十一月二十二日

王府井集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议程

- 一、现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:00
- 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室
- 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
- 四、会议主持人：董事长杜宝祥先生
- 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 七、交易系统投票平台的投票时间：2021 年 11 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00。
- 九、会议议程：
 - （一）宣布会议开始
 - （二）审议以下议案
 1. 审议关于选举监事的议案
 2. 审议关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
 - （三）股东交流
 - （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
 - （六）计票、监票，统计现场及网络表决结果
 - （七）宣布表决结果
 - （八）会议结束

王府井集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过十分钟。

六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。

填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

本次股东大会中对所审议议案的表决情况，在股东代表、律师和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

王府井集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议文件目录

1. 审议关于选举监事的议案
2. 审议关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

王府井集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件之一

关于选举监事的议案

(2021 年 11 月 22 日)

因工作变动，王京女士不再担任公司监事，公司监事会提名王丽娟女士（简历附后）担任公司第十届监事会监事，任期与现第十届监事会一致。

监事会对王京女士在任期内的工作表示衷心感谢！

附：王丽娟女士简历：

王丽娟，女，1975 年 11 月出生，管理学学士、应用会计与金融理学硕士，高级会计师，历任北京首都旅游股份有限公司审计部副经理，世纪证券有限责任公司财务资金部总经理、稽核审计部总经理，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）投资发展部分析师、总经理助理，现任首旅集团战略发展与投资中心副总经理。

以上议案提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

王府井集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件之二

关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

(2021 年 11 月 22 日)

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”，本次换股吸收合并以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准。公司于 2021 年 10 月 28 日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股 201,237,671 股，限售流通股 103,360 股。本次合并涉及的换股完成后，公司股份总数由 776,250,350 股增加至 977,591,381 股。

根据上述情况，公司注册资本由 776,250,350 元增加至 977,591,381 元，并对《公司章程》有关内容进行如下修改：

1. 原第六条 公司注册资本为人民币柒亿柒仟陆佰贰拾伍万零叁佰伍拾元（776,250,350）

修改为： 公司注册资本为人民币玖亿柒仟柒佰伍拾玖万壹仟叁佰捌拾壹元（977,591,381）

2. 原第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 776,250,350 股

修改为： 公司经批准发行的普通股总数为 977,591,381 股

3. 原第二十一条 公司发行的所有股份均为普通股，合计 776,250,350 股

修改为： 公司发行的所有股份均为普通股，合计 977,591,381 股

以上议案提请 2021 年第一次临时股东大会审议。