

上海百联集团股份有限公司

(600827 900923)

2021 年第二次临时股东大会

会议材料

(2021 年 11 月 30 日)

## 目录

2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
关于增补第九届董事会董事的议案 .....	3

## 上海百联集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议召开的时间、地点

##### 1、现场会议

会议时间：二〇二一年十一月三十日（星期二）下午 13:30

会议地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心

##### 2、网络投票

投票时间：二〇二一年十一月三十日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

#### 三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

本次股东大会议案为普通决议，由参加股东大会投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；且此议案为累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2021 年 11 月 13 日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

#### 四、审议会议议案：《关于增补第九届董事会董事的议案》

#### 五、股东代表发言

#### 六、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）

#### 七、宣读现场表决结果

#### 八、律师宣读见证意见

## 议案一

## 上海百联集团股份有限公司

### 关于增补第九届董事会董事的议案

各位股东：

受公司董事会委托，现在我向大会报告《关于增补第九届董事会董事的议案》，请予审议。

经公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会拟提名谷峰先生为上海百联集团股份有限公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

附：谷峰先生简历

男，1972 年出生，管理学博士，正高级会计师。现任百联集团有限公司首席投资与金融官。

曾任上海通用汽车有限公司财务部会计科科长，上海汽车工业(集团)总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、上汽依维柯商用车投资有限公司副总经理兼财务总监，上海汽车集团股份有限公司资本运营部执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务总监、资本运营部执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务总监、上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理，爱驰汽车有限公司党委书记、总经理等职务

上述议案，请予审议。

谢谢各位！