

重庆百货大楼股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料

重庆百货大楼股份有限公司

2020 年年度报告及摘要

各位股东：

《公司 2020 年年度报告及摘要》已于 2021 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，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

2021 年 4 月 13 日

重庆百货大楼股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2020 年年度报告及摘要》已于 2021 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。《2020 年度董事会工作报告》内容已在《2020 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”体现，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

2021 年 4 月 13 日

重庆百货大楼股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下。

报告期内监事变动情况：2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届一次职代会联席会议，选举王建梅女士、向萧先生为公司第七届监事会职工监事；2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举覃伟先生、郭涂伟先生、王跃先生为第七届监事会监事；2020 年 10 月 16 日，公司召开第七届一次监事会会议，选举覃伟先生为监事会主席。截止报告期末，公司第七届监事会成员 5 人，其中职工监事 2 人。

一、依法合规履职、忠实勤勉尽责

（一）监事会会议召开情况

报告期内，召开监事会会议 4 次，审议议案 9 个，具体情况如下：

1. 2020 年 4 月 28 日，召开第六届四十二次监事会会议，审议并通过《公司 2019 年度报告及摘要》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司资产计提减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020 年一季度报告》、《2019 年度监事会工作报告》；

2. 2020 年 8 月 20 日，召开第六届四十三次监事会会议，审议并通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

3. 2020 年 10 月 16 日，召开第七届一次监事会会议，审议并通过《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》；

4. 2020 年 10 月 27 日，召开第七届二次监事会会议，审议并通过《2020 年三季度报告》。

监事会会议程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》，公司监事会及时将会议决议公告披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内，以通讯方式召开监事会工作会议 2 次。

（二）出席股东大会情况

报告期内，公司全体监事出席股东大会 4 次，第六届监事会召集人向股东大会汇报《监事会 2019 年度工作报告》。

（三）检查公司财务

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务体系建设、财务制度执行等进行检查监督。监事会认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督评价

监事会认为，报告期内，公司董事会、高级管理层及其成员履行了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》赋予的职权和义务，议事决策程序合法合规。董事、高级管理人员符合《公司法》任职要求，履行了忠实、勤勉义务，在 2020 年复杂多变的环境下为保持公司业绩稳定，推动变革发展起到核心作用。

二、求真务实担当，筑牢监督基石

报告期内，监事会围绕公司改革，秉承务实理念，通过完善机制、夯实基础、抓住重点，开展一系列日常监督检查。

报告期内，监事会调研了 6 家公司，主动服务一线，对基层反映的问题及时向经理层反馈；监事会利用内外资源，利用中介机构，协同内外组织或独立开展了年度报告的监督检查、重点工作的核查、对外借款对外担保的专项检查等监督检查工作；编制并向公司全体监事印发了《监事履职文件指引》和《监事履职清单》，进一步梳理了上市公司监事会的组织行为，为充分发挥监事会在上市公司治理中的作用提供了政策指导；监事会通过制定年度工作计划、建立实施日常沟通机制、约谈机制，完善董事、高管履职档案等措施，进一步夯实会基础管理。

三、对公司重大事项实施监督、发表意见情况

1. 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司在重大资产收购、出售过程中，履行了相应决策程序，按协议约定履行了权利和义务。

2. 委托理财情况

截止报告期末，公司委托理财审批程序符合《公司章程》，并按《上市公司信息披露管理办法》及时披露。

3. 对外担保情况

报告期内，公司对外担保议案审批程序合规，符合《公司章程》及《公司投融资及对外担保管理制度》，并按《上市公司信息披露管理办法》及时披露。

4. 会计政策变更

2020年4月28日，第六届九十五次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会提出书面意见，同意公司实施本次会计政策的变更。

5. 公司关联交易情况

报告期内，公司实际发生的日常关联交易在预计范围之内，公司发生的关联交易定价政策上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，履行了相应决策程序和信息披露义务，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

6. 公司信息披露管理情况

报告期内，公司按《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露了定期报告和临时报告，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。公司履行了信息披露义务。

7. 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《证券法》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司关于进一步规范内幕（内部）信息报送程序的管理办法》实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息谋取私利，给公司造成严重影响或损失的情形。

报告期内，监事会及其成员遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监事会工作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》要求规范开展工

作履行职责，履行了忠实、勤勉、谨慎义务。监事会及其成员按照依法合规、客观公正、科学有效原则，切实执行了股东大会、监事会决议，保持了监事会的独立性、专业性、权威性，积极探索履职的新方法新路径，持续提升履职成效，将强化监督和增强企业活力有机统一起来，推动企业发展。

四、监事会 2021 年工作计划

2021 年监事会将围绕《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件，贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，紧密结合公司战略规划及重点工作、重要事项，抓住主线、突出重点履行监督职责。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

2020 年年度股东大会议案（四）

重庆百货大楼股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

《公司 2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，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

2021 年 4 月 13 日

重庆百货大楼股份有限公司

2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

各位股东：

经审计，公司近三年主要会计数据和主要财务指标为：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	21,077,417,554.89	34,535,605,619.56	-38.97	34,083,884,681.76
归属于上市公司股东的净利润	1,033,705,360.96	985,306,683.49	4.91	831,141,123.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	565,663,727.80	888,759,152.66	-36.35	790,697,689.25
经营活动产生的现金流量净额	1,181,738,938.71	875,585,745.39	34.97	1,002,470,994.70
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,938,304,223.90	6,291,822,885.05	10.27	5,563,243,045.83
总资产	16,808,452,803.36	15,147,771,524.10	10.96	14,115,604,975.93

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	2.54	2.42	4.96	2.04
稀释每股收益（元/股）	2.54	2.42	4.96	2.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.39	2.19	-36.53	1.94
加权平均净资产收益率（%）	15.54	16.68	减少1.14个百分点	15.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.50	15.05	减少6.55个百分点	14.98

具体见《公司 2020 年年度报告及摘要》（于 2021 年 4 月 2 日刊登于《上海证券报》和《证券时报》，并在上海证券交易所网站进行了公告）。现提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

重庆百货大楼股份有限公司 公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,033,705,360.96 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,893,846,215.99 元。

经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配现金红利。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利36.90元（含税）。

具体内容详见《公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-019）。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

2020 年年度股东大会议案（七）

重庆百货大楼股份有限公司
关于预计 2021 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-020）已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，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

2021 年 4 月 13 日

重庆百货大楼股份有限公司
关于签署《重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份
有限公司之委托管理协议之终止协议》的关联交易议案

各位股东：

公司《关于签署〈重庆商社（集团）有限公司与重庆百货大楼股份有限公司之委托管理协议之终止协议〉的关联交易公告》（公告编号：临 2021-021）已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告，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

2021 年 4 月 13 日