

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2021—022

## **王府井集团股份有限公司**

### **第十届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

王府井集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年 4 月 22 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 13 人，实际出席 13 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杜宝祥先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1. 通过 2020 年度董事会报告**

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2. 通过 2020 年度财务决算报告**

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3. 通过 2020 年度利润分配及分红派息方案**

根据有关法规和公司章程规定，2020 年度分红派息方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 776,250,350 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,437,552.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.11%。本年度资本公积金不转增。

公司独立董事对公司本年度利润分配及分红派息方案发表了独立意见。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《2020 年年度利润分配方案公告》。

##### **4. 通过 2020 年度计提和核销资产减值准备报告**

2020 年度，公司计提应收款坏账准备 385,321.25 元，核销 385.44 元；计提其他应收款坏账准备 846,759.18 元，核销 7,311.21 元；计提存货跌价准备 16,884,746.57 元，转销存货跌价准备 21,937,716.51 元，因品牌回购减少存货跌价准备 256,584.53 元；计提商誉减值准备 5,668,949.89 元；转销无形资产减值准备 174,928.48 元；转销固定资产坏账准备 1,000,687.87 元。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 通过计提商誉减值准备的议案**

依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告，公司对睿颐国际贸易(上海)有限公司计提商誉减值准备566.89万元。

公司独立董事对本次计提商誉减值准备事项发表了独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于计提商誉减值准备的公告》。

#### **6. 通过会计政策变更的议案**

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **7. 通过 2020 年年度报告及摘要**

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **8. 通过 2020 年度内部控制评价报告**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度内部控制评价报告和信永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **9. 通过 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和信永中和会计师事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 10. 通过续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用预计不高于 600 万元。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所的事项进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

## 11. 通过 2021 年度预计发生日常关联交易的议案

本议案构成关联交易，关联董事杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于 2021 年度预计发生日常关联交易的公告》。

## 12. 通过高级管理人员薪酬方案

公司独立董事对高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、上网公告附件

1. 第十届董事会第十一次会议决议
2. 独立董事意见及独立董事事前认可意见

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021 年 4 月 24 日