

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022—006

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 4 月 21 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 2021 年度董事会报告

本议案需提请公司 2021 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 2021 年度财务决算报告

本议案需提请公司 2021 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 2021 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，2021 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 4.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,132,841,451 股，以此计算合计拟派发现金红利 453,136,580.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.81%。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 2021 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 上的《2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-008）。

4. 通过 2021 年度计提和核销资产减值准备报告

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司 2021 年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下：

单位：元

项目	计提减值准备金额	核销金额	转出金额	转销金额
应收账款	-578,331.88		612,027.67	
其他应收款	-1,450,380.87	2,478,453.16	42,154.00	226.40
存货	21,673,956.10			7,273,013.84
固定资产	107,427.17			

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过 2021 年年度报告及摘要

本议案需提请公司 2021 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。

2021 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6. 通过 2021 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。

2021 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。

7. 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 2022 年度审计机构，审计费用预计不高于 900 万元。本议案需提请公司 2021 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 上的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-009）。

8. 通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 25,399,224.69 元。

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 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临 2022-010）。

9. 通过 2021 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。

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10. 通过 2022 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 上的《关于 2022 年度预计发生日常关联交易的公告》（临 2022-011）。

11. 通过北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告

本议案关联董事杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国回避表决。

公司独立董事对《北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》发表了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12. 通过关于在北京首都旅游集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案

本议案关联董事杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国回避表决。

公司独立董事对《关于在北京首都旅游集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》发表了独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于在北京首都旅游集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13. 通过关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

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 上的《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（临 2022-012）。

14. 通过关于修改《公司章程》的议案

本议案需提请公司 2021 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发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（临 2022-013）。

《公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15. 通过关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

本议案需提请公司 2021 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发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（临 2022-013）。

《股东大会议事规则》（修订稿）、《董事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

16. 通过关于修改《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

17. 通过关于修改《总裁及高级管理人员工作细则》、《信息披露管理制度》、

《投资管理制度》、《内部审计制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《总裁及高级管理人员工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资管理制度》、《内部审计制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18. 通过关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

19. 通过关于召开 2021 年年度股东大会的议案

根据《公司章程》规定，董事会决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会。

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发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-014）。

20. 通过独立董事述职报告

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、上网公告附件

《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022 年 4 月 23 日