

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年年度股东大会会议材料

2022 年年度股东大会议案（一）

重庆百货大楼股份有限公司
2022 年年度报告及摘要

各位股东：

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年年度报告及摘要》已于 2023 年 4 月 8 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

2023 年 4 月 24 日

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，是极不平凡，极为艰难的一年。面对消费市场疲软，疫情及高温限电歇业等诸多不利因素，公司董事会带领经营管理团队，坚持“求变革、活下去、干起来”，狠抓系统性提升经营能力、系统性降本增效，全面提升六大能力，经营业绩保持稳定。公司实现营业收入 183.04 亿元，同比下降 13.40%；实现归母净利润 8.83 亿元，同比下降 7.16%；实现扣非后归母净利润 7.96 亿元，同比下降 13.35%，实现每股收益 2.23 元；净资产收益率 17.25%。

一、全面数智化，回归商业本质

（一）经营转型步伐加快。公司围绕“性价比、吸引力、差异化”，聚焦核心品牌，加快供应链变革，优化商品结构调整，商品经营能力持续提升。百货提升战略品牌、自营品牌、高化三大品牌经营平台运营质量，优化供应链结构和经营结构，直营供应商销售占比达 65%，引进超 22 个系统外全新品牌，解放碑等主城四大商圈品牌重叠率低于 45%。超市聚焦差异化、本土化、趋势化，扩大杂百 PB、直供和定制商品销售，推进生鲜供应链前置，基地直采销售增长 37%，生鲜自营单品销售增长 76%。电器稳定战略包销品牌经营，提升中高端品牌销量，提升单品运营能力，引进新供应商 22 家。汽贸坚持燃油车与新能源车并重，优化整车结构、扩大衍生板块业务、二手车业务提速、建立事故维修中心。

（二）全面数智化成效明显。公司着力优系统、建平台、提效率，搭建线上线下一体化平台，建成并上线多点多业态融合 APP，实现百货、超市、电器、汽车多业态数字化融合运营，公司会员达到 2000 万人，线上销售突破 28 亿元。百货加强系统研发，云柜台上线品牌 880 个，运用数字化工具加强个性化营销，打造自媒体流量矩阵，线上销售同比增长 240%。超市完成 OS 系统优化，物流上线拆零系统，优化 U 课管理系统，实现生鲜标品自动补货，缺货率、损耗率进一步下降，商品周转效率提升 20%。电器优化“电器淘”商城服务平台，实现直播、秒杀、拼团、砍价等数字营销工具终端运用，线上销售同比增长 105%。汽贸运用“救援大

师”优化事故管控体系，引进 AUTOX3 可视化车报告系统，升级商社汽贸车生活。同时，公司完成人力资源、业财管控、智慧物管等后台管理数智化，管理的共享水平与效率大幅提升。

（三）业务业态创新取得突破。搭建跨业态 B 端共享与商品共享平台 2 大平台，促进跨业态商品、会员、渠道、营销四大融合。拓展 BBC 业务，打造“甜橙生活”APP，全年销售同比增长 67%。百货 ITI 品牌托管扩展至 6 个场店，购物中心加快转型调整，商品定制实现大幅增长。超市拓展 B 端小超、临超小店、周末小店，丰富自有品牌，“颐之时”“人道美”老字号焕发新春，“百世田源”预制标化。电器取得哈士奇冰箱品牌授权和索尼、西门子线上销售权，建设日立、三菱、菲斯曼自主供应链，以品牌店、店中店模式建设品专卖店 6 家，全屋定制、世纪通业务快速增长。汽贸积极拓展新能源车，获得 smart、岚图、睿蓝等 6 个新能源品牌销售、服务授权，全年实现新能源车销售 1560 台，同比增长 183%。

二、完善法人治理，加强合规运营

（一）法人治理结构不断完善。修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投融资及对外担保管理制度》《关联交易管理办法》等制度 14 项，召开股东大会 5 次、董事会及专门委员会 43 次、监事会 10 次、经理办公会 43 次，累计审议议案 293 项，确保公司运行合规有效。

（二）信息披露质量不断提升。全年对外发布定期报告 4 项，临时公告 82 项，信息披露工作连续 4 年为“A”。首次披露《社会责任报告》，从财务信息以外的可持续发展角度，为投资者进一步传递投资决策信息。

（三）加强投资者关系管理。召开业绩说明会 3 次，接受调研人数 358 人次，获得推荐评级报告 44 份。开展“《股东来了》走进重庆百货”“我是股东—投资者走进上市公司重庆专场活动”，参加重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，上证 E 互动投资者问题回复率 100%。

（四）保护投资者权益。开展投教宣传活动，覆盖 10 万人，进一步提高投资者投资知识水平和风险防范意识。坚持连续 25 年现金分红，积极回报投资者，入选中国上市公司协会“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”。

三、系统性降本增效，持续性激发活力

（一）严格成本管控。坚持瘦身拆墙、压层缩级，优化组织架构及人员。坚

持价值导向，绩效挂钩，推进宽带薪酬，全年存量人工成本下降 7.91%。加强人力、行销、营运、能源等费用管控，全年可控成本同比下降 6.44%。坚持“能招尽招，价格优先”的原则，实施线上招标，节约成本 4390 万元。推动减租降租，全年减租降租合同金额 1.27 亿元。

（二）创新激励约束。完成 2022 年限制性股票激励计划实施，建管理团队事业共同体。推进一线核心经营团队业绩贡献奖励计划，构建经营团队利益共同体。扩大小额高频店长奖励基金覆盖面，出台各类增销激励、品牌促销奖励、会员营运奖励、业务派单抢单奖励等制度，探索业绩对赌、风险抵押等创新激励措施，试点基层“微创业”合伙人机制，激发基层创新创效。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年，公司监事会坚持对公司及全体股东负责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件 and 制度规定，履行忠实勤勉义务，发挥监事会监督作用。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下。

一、报告期内监事变动情况：

（一）2022 年 3 月 30 日，王建梅女士、向萧先生辞去职工监事职务；公司职代会选举肖峻峰先生、袁玲女士为职工监事，任期与第七届监事会一致。

（二）2022 年 8 月 2 日，覃伟先生辞去监事会主席、监事职务；2022 年 8 月 3 日，公司 2022 年第二次临时股东大会选举肖熯华女士为公司监事，第七届十四次监事会会议选举肖熯华女士为第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

报告期末，第七届监事会成员 5 人，其中职工监事 2 人。

二、监事会会议召开情况

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2022/2/17	第七届九次监事会会议	《公司 2021 年度监事会工作报告》
2	2022/3/24	第七届十次监事会会议	《关于对公司资产计提减值准备的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《公司 2021 年度报告及摘要》
3	2022/4/22	第七届十一次监事会会议	《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》
4	2022/7/1	第七届十二次监事会会议	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

5	2022/7/27	第七届十三次监事会会议	《重庆百货大楼股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象人员名单审核及公示情况的说明》
6	2022/8/3	第七届十四次监事会会议	《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
7	2022/8/26	第七届十五次监事会会议	《公司2022年半年度报告全文及摘要》
8	2022/8/30	第七届十六次监事会会议	《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
			《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
9	2022/10/27	第七届十七次监事会会议	《公司2022年度第三季度报告》
10	2022/12/21	第七届十八次监事会会议	《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
			《关于公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》
			《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》
			《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社(集团)有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
			《关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案》
			《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
			《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内是否存在异常波动的议案》
			《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》
			《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
			《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			

报告期内，召开监事会会议 10 次，审议议案 25 个。全体监事准时出席会议。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。

三、监事会出席、列席公司重要会议情况

（一）报告期内，监事会出席股东大会 5 次，并在 2021 年度股东大会上，监事会主席代表监事会向大会汇报《2021 年度监事会工作报告》，经大会审议通过。

（二）报告期内，监事会列席董事会现场会议 6 次，列席经理办公会现场会议 30 次。

四、对公司重大事项实施监督、发表意见情况

（一）公司依法运行情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议、经理办公会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，高管层对董事会决议和经理办公会决议执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会和高管层 2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务工作情况进行了有效监督检查。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。

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

报告期内，监事会通过列席董事会、经理办公会，查阅董事、高管履职材料，开展日常监督等方式，对董事、高管执行公司职务的行为进行了监督。监事会认为，公司董事、高级管理人员履行了忠实勤勉义务，按《公司章程》履行了职责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司重大收购、出售资产交易价格公平，决策程序合规，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

（五）公司对外担保情况

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《重庆百货大楼股份有限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。

（六）公司会计政策变更情况

监事会认为，公司报告期内的会计政策变更是公司根据财政部会计司发布的关于企业会计准则相关实施问答的规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定。

（七）公司关联交易情况

报告期内，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，独立董事发表了独立意见。

（八）股权激励情况

监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。激励对象的主体资格合法、有效。

（九）公司信息披露事务管理情况

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。

（十）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，公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，修订了《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将知晓的内幕信息对外泄露，或利用

内幕信息进行内幕交易、建议他人利用内幕信息进行交易、操纵证券市场等活动给公司造成严重影响或损失的情形。

五、监事会 2023 年工作重点

公司监事会将继续坚持依法合规、科学有效原则，围绕增强公司内部控制质量和风险防控能力、保障公司战略规划落地和经营目标达成、提升上市公司运行质量、实现公司混合所有制改革目标等方面制定策略、谋划工作。在强化监事会日常履职，全面了解公司运行状况、实施监事会专项检查、完善监事会履职机制、提升监督质量等方面不断总结提升，助推公司实现高质量发展。

综上，监事会及全体成员践行依法治企、服务企业的理念，讲团结、讲原则；讲规则、重实效，在依法合规尽职履责的同时，时刻自省、自律，与董事、高级管理人员共享、共勉；在全面完成监事会工作任务的同时，维护改革发展大局，推动公司治理进一步完善，提升了企业价值。

在此，监事会衷心感谢全体股东的信任和支持，感谢董事会和经理层的支持和配合，祝公司基业长青、永葆活力。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日

2022 年年度股东大会议案（四）

重庆百货大楼股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

《2022 年度独立董事述职报告》已于 2023 年 4 月 8 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

2023 年 4 月 24 日

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

各位股东：

2022 年面对复杂严峻的国际环境和疫情影响，公司按照董事会的战略决策和工作部署，加速推进经营变革，做好系统性降本增效，系统性提升经营能力。下面报告 2022 年度财务决算及 2023 年预算目标情况：

一、2022 年基本财务状况

1. 财务状况：

（1）资产：2022 年末资产总额 172.04 亿元，较期初减少 10.19 亿元，降幅 5.59%。

流动资产 62.79 亿元，较期初减少 10.49 亿元，降幅 14.31%。其中：货币资金减少 11.27 亿元主要为公司进行股利分配及支付巴南商社汇项目相关款项。

非流动资产 109.25 亿元，较期初增加 0.29 亿元，增幅 0.27%。其中：长期股权投资增加 4.62 亿元，为马上消费投资收益 5.55 亿元及公司收到其 2021 年度股利分配 0.93 亿元；租赁使用权资产减少 2.19 亿元，为公司关店等相关租赁合同减少；固定资产减少 1.15 亿元，主要为公司计提折旧，及报损等。

（2）负债：2022 年末负债总额 119.60 亿元，较期初增加 1.68 亿元，增幅 1.43%。其中：短期借款增加 8.81 亿元（新增银行短期流动资金贷款），应付账款减少 4.35 亿元（疫情期间销售下降，应付供应商货款减少）。

（3）股东权益：2022 年末股东权益总额为 52.44 亿元，较期初减少 11.88 亿元。其中公司分红减少净资产 15.01 亿元，本年实现归母净利润 8.83 亿元。

2. 经营业绩

（1）营业情况

公司 2022 年度营业收入 183.04 亿元，较上年同期减少 28.32 亿元，降幅 13.40%；营业成本为 135.25 亿元，较上年同期减少 21.50 亿元，降幅 13.72%。综合毛利率 26.11%，同比上升 0.27 个百分点。

（2）期间费用

2022 年度期间费用总额 39.66 亿元，较上年同期减少 3.71 亿元，降幅 8.56%。其中：公司薪酬费用、促销费用等下降较大。

(3) 其他影响利润的主要因素

公司按照权益法核算对马上消费长期股权投资，本期公司确认投资收益 5.55 亿元，同比影响利润增加 1.26 亿元。

(4) 盈利情况

2022 年度实现利润总额为 10 亿元，同比减少 1.03 亿元，降幅 9.37%。本期实现归属于母公司净利润 8.83 亿元，同比减少 0.68 亿元，降幅 7.16%。

二、2022 年主要财务指标

1. 偿债能力：

资产负债率：69.52%，较年初增长 4.81 个百分点；

流动比率 0.75，较年初减少 0.16；

速动比率 0.47，较年初减少 0.12。

2. 盈利能力：

综合毛利率 26.11%，同比上升 0.27 个百分点；

营业利润率 5.45%，同比增长 0.29 个百分点；

加权净资产收益率 17.25%，同比上升 2.39 个百分点。

3. 每股指标

每股收益 2.23（元/每股），同比减少 0.15（元/每股）。

三、2023 年度预算目标

2023 年度营业收入及归属于母公司净利润保持增长。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

重庆百货大楼股份有限公司

2022 年度利润分配方案

各位股东：

2022 年公司现金分红比例拟按当年归属于上市公司股东的净利润的 30.85% 进行分配。现金分配方案为：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 883,382,927.97 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 4,352,555,394.57 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 406,528,465 股，回购专用证券账户持有公司股份 5,730,094 股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。

2022 年度，公司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数为分配基数进行现金红利分配。具体为：

1. 分配基数=400,798,371（406,528,465-5,730,094）股。
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税）。
3. 拟派发现金红利 272,542,892.28 元（含税）。
4. 现金分红比例为 30.85%。
5. 本次不进行资本公积金转增股本。

6. 如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年 4 月 24 日

2022 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 2023 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-024）已于 2023 年 4 月 8 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

2023 年 4 月 24 日

2022 年年度股东大会议案（八）

重庆百货大楼股份有限公司
关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司
提供担保及华众系公司互保的议案

各位股东：

公司《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临 2023-025）已于 2023 年 4 月 8 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

2023 年 4 月 24 日