

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2023-029

重庆百货大楼股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,008,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3216

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	293,958,517	99.9831	0	0.0000	49,500	0.0169

- 2、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	293,958,517	99.9831	0	0.0000	49,500	0.0169

3、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	293,958,517	99.9831	0	0.0000	49,500	0.0169

4、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	293,958,517	99.9831	0	0.0000	49,500	0.0169

5、议案名称：《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	289,253,209	98.3827	4,705,308	1.6004	49,500	0.0169

6、议案名称：《2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	294,008,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计2023年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	81,284,831	95.6168	3,726,179	4.3832	0	0.0000

8、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	290,601,812	98.8414	3,406,205	1.1586	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《2022年度利润分配方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	208,997,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,482,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,528,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,293,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	36,235,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《2022 年度利润分配方案》	84,848,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》	81,122,031	95.6084	3,726,179	4.3916	0	0.0000
8	《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》	81,442,005	95.9855	3,406,205	4.0145	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会议案 6、议案 7 和

议案 8 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

2、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案 7《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、秦宏基

2、 律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日