

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：2021-035

南宁百货大楼股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南 7 楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,617,893
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（%）	37.20

(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。

公司董事长黎军先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 3 人，董事孙洪先生、范黎波先生及独立董事魏志华先生、孙韬先生、赵磊先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选何华女士为公司董事的议案》

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	202,572,893	99.98	45,000	0.02	0	0.00

- 2、议案名称：《关于补选罗小勇先生为公司监事的议案》

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	202,572,893	99.98	45,000	0.02	0	0.00

(二) 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 (%)
1	《关于补选何华女士为公司董事的议案》	386,800	89.58	45,000	10.42	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

何华女士与现任八位董事共同组成本公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届完成日止。

罗小勇先生与现任四位监事共同组成本公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会换届完成日。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：宋迎、钟琴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2021年6月1日