



百大集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料

- 时间：2021 年 5 月 11 日下午 14:00
- 地点：杭州市临平西子国际 2 号楼 34 楼会议室



百大集团股份有限公司 2020 年年度股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、听取大会议案
 - 1、2020 年度董事会工作报告.....3
 - 2、2020 年度监事会工作报告.....4
 - 3、2020 年度报告全文及摘要.....7
 - 4、2020 年度财务决算报告8
 - 5、2020 年度利润分配方案14
 - 6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案15
 - 7、利用闲置资金进行委托理财的议案16
 - 8、关于确认与银泰各方 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案18
 - 9、2021 年高级管理人员薪酬方案23
 - 10、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案.....25
- 三、独立董事作年度述职报告
- 四、股东代表就议案发言或提问
- 五、进行投票表决
- 六、宣读现场表决结果
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、宣读本次股东大会决议



2020 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2020 年年度报告第四节“管理层讨论与分析”。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

2020 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2020 年度，监事会以维护上市公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《百大集团股份有限公司章程》、《百大集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使监事会的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的经营管理情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，现将监事会2020年度主要工作报告如下：

一、监事会工作开展情况

2020 年度监事会共召开 6 次会议，会议召开情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第九届监事会第十三次会议	2020 年 4 月 16 日	1、2019 年度监事会工作报告 2、2019 年度财务决算报告 3、2019 年度利润分配预案 4、2019 年度报告全文及摘要 5、关于监事会换届选举的议案
第九届监事会第十四次会议	2020 年 4 月 28 日	2020 年第一季度报告
第十届监事会第一次会议	2020 年 5 月 8 日	选举监事会主席
第十届监事会第二次会议	2020 年 8 月 20 日	2020 年半年度报告全文及摘要



第十届监事会 第三次会议	2020 年 10 月 27 日	2020 年第三季度报告
第十届监事会 第四次会议	2020 年 12 月 29 日	1、关于会计政策变更的议案 2、关于 2020 年一季报、半年报及 三季报更正的议案

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督检查情况

1、公司依法运作情况

公司监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事及高级管理人员忠于职守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营，内控制度能够满足企业运营控制与监督的要求，决策程序合法有效。

2、公司财务情况

公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好。公司年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。



4、对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保进行核查后认为，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》、《对外担保决策管理制度》的规定，公司及控股子公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经制订《内幕信息知情人登记制度》，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，并严格实施内幕信息保密和内幕知情人登记，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人能够严格遵守制度，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖本公司股份的情况。

6、公司定期报告

报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司各期的财务状况和经营管理情况。

2021年，公司监事会将继续严格按照相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十一日



2020 年度报告全文及摘要

各位股东及与会代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》的要求，我们编制了 2020 年度报告全文及摘要（详见年报印刷版本），已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月十一日



2020 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

公司二〇二〇年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经天健会计师事务所中国注册会计师潘晶晶先生、项巍巍先生依照中国注册会计师独立审计准则进行了审计，并出具了天健审（2021）2288 号审计报告。现将公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：

一、基本情况

2020 年，公司实现营业收入 2.44 亿元、利润总额 39,600.13 万元、归属于上市公司股东净利润 30,275.78 万元。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	同比增减%
营业收入	24,403.57	91,763.89	-73.41%
归属于上市公司股东净利润	30,275.78	20,509.14	47.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,348.11	12,555.08	-25.54%
总资产	260,682.41	225,509.69	15.60%
股东权益	215,778.18	190,017.28	13.56%
每股收益（元/股）	0.80	0.55	45.45%
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.25	0.33	-24.24%
每股净资产（元/股）	5.74	5.05	13.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	0.42	-23.81%
加权平均净资产收益率（%）	14.95	11.25	增加3.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.62	6.89	减少2.27个百分点



三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

单位：元

项目	2020年度	2019年度	同比增减额	增减%
一、流动资产	1,360,627,508.67	1,107,457,155.99	253,170,352.68	22.86%
其中：货币资金	202,843,266.61	313,832,386.00	-110,989,119.39	-35.37%
交易性金融资产	629,164,142.59	498,405,644.69	130,758,497.90	26.24%
应收账款	19,773,364.74	10,593,415.09	9,179,949.65	86.66%
预付款项	976,224.22	1,036,889.50	-60,665.28	-5.85%
其他应收款	3,361,111.40	2,125,119.67	1,235,991.73	58.16%
存货	880,633.89	388,308.73	492,325.16	126.79%
一年内到期的非流动资产	50,141,369.86	112,917,165.30	-62,775,795.44	-55.59%
其他流动资产	453,487,395.36	168,158,227.01	285,329,168.35	169.68%
二、非流动资产	1,246,196,566.01	1,147,639,788.25	98,556,777.76	8.59%
其中：长期股权投资	523,167,106.09	515,345,587.33	7,821,518.76	1.52%
其他权益工具投资	28,000,000.00		28,000,000.00	不适用
其他非流动金融资产	309,222,250.76	310,892,987.71	-1,670,736.95	-0.54%
投资性房地产	71,910,738.35	77,802,986.75	-5,892,248.40	-7.57%
固定资产	88,964,169.97	92,356,441.23	-3,392,271.26	-3.67%
在建工程		13,287,803.05	-13,287,803.05	-100.00%
无形资产	55,092,881.46	58,737,911.80	-3,645,030.34	-6.21%
长期待摊费用	71,442,300.44	76,641,562.34	-5,199,261.90	-6.78%
递延所得税资产	2,191,297.02	2,574,508.04	-383,211.02	-14.88%
其他非流动资产	96,205,821.92		96,205,821.92	不适用
资产总额合计	2,606,824,074.68	2,255,096,944.24	351,727,130.44	15.60%

变动幅度超过 30%及变动额较大的项目说明：

1、货币资金本期期末较上期期末减少 35.37%，主要系本期闲余资金进行理财所致。

2、交易性金融资产本期期末较上期期末增加 26.24%，主要系本期公司持有的杭州银行股票公允价值变动所致。



3、应收账款本期期末较上期期末增加 86.66%，主要系本期应收租金较期初增加所致。

4、其他应收款本期期末较上期期末增加 58.16%，主要系本期新增应收保险理赔所致。

5、存货本期期末较上期期末增加 126.79%，主要系本期下属分公司杭州百货大楼期末库存商品增加所致。

6、一年内到期的非流动资产本期期末较上期期末减少 55.59%，主要系本期持有的一年内到期的信托产品到期收回所致。

7、其他流动资产本期期末较上期期末增加 169.68%，主要系本期短期理财增加所致。

8、长期股权投资本期期末较上期期末增加 1.52%，主要系本期公司参投私募基金所致。

9、其他权益工具投资本期期末较上期期末增加，主要系本期参投创投基金所致。

10、在建工程本期期末较上期期末减少 100.00%，主要系公司在建工程本期均已完工结转所致。

11、其他非流动资产本期期末较上期期末增加，主要系本期持有的一年以上的信托产品增加所致。



(二) 负债和所有者权益

单位：元

项目	2020年度	2019年度	同比增减额	增减%
一、流动负债	323,079,945.57	267,514,563.53	55,565,382.04	20.77%
其中：短期借款	50,056,527.78		50,056,527.78	不适用
应付账款	97,705,599.12	99,201,407.90	-1,495,808.78	-1.51%
预收款项	30,310,646.73	78,569,741.17	-48,259,094.44	-61.42%
合同负债	32,488,303.12		32,488,303.12	不适用
应付职工薪酬	11,219,196.75	13,194,863.74	-1,975,666.99	-14.97%
应交税费	32,733,496.22	19,986,413.39	12,747,082.83	63.78%
其他应付款	64,342,696.45	56,562,137.33	7,780,559.12	13.76%
其他流动负债	4,223,479.40	-	4,223,479.40	不适用
二、非流动负债	125,486,235.74	87,409,576.44	38,076,659.30	43.56%
递延收益	35,584,044.11	40,006,946.11	-4,422,902.00	-11.06%
递延所得税负债	89,902,191.63	47,402,630.33	42,499,561.30	89.66%
三、股东权益	2,158,257,893.37	1,900,172,804.27	258,085,089.10	13.58%
其中：股本	376,240,316.00	376,240,316.00	-	0.00%
资本公积	233,464,246.73	233,464,246.73	-	0.00%
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23	-	0.00%
未分配利润	1,353,531,738.91	1,095,922,762.31	257,608,976.60	23.51%
少数股东权益	476,112.50		476,112.50	不适用
负债和所有者权益总计	2,606,824,074.68	2,255,096,944.24	351,727,130.44	15.60%

变动幅度超过 30%及变动额较大的项目说明

- 1、短期借款本期期末较上期期末增加，主要系本期新增银行借款所致。
- 2、预收款项本期期末较上期期末减少 61.42%，主要系依据新收入准则对预收货款转列“合同负债”所致。
- 3、合同负债本期期末较上期期末增加，主要系依据新收入准则本期预收货款计入本项目所致。
- 4、应交税费本期期末较上期期末增加 63.78%，主要系本期末应交企业所得税及增值税较期初增加所致。
- 5、其他流动负债本期期末较上期期末增加，主要系依据新收入准则待转销项税额计入本项目所致。
- 6、递延所得税负债本期期末较上期期末增加 89.66%，主要系本期期末交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债较期初增加所致。
- 7、少数股东权益本期期末较上期期末增加，主要系本期投资成立杭州



佰粹网络科技有限公司确认少数股东权益所致。

（三）利润表项目

单位：元

项目	2020年度	2019年度	同比增减额	增减%
一、营业收入	244,035,665.60	917,638,857.87	-673,603,192.27	-73.41%
二、营业成本	44,762,709.24	682,039,953.19	-637,277,243.95	-93.44%
三、税金及附加	13,713,375.67	15,413,712.52	-1,700,336.85	-11.03%
四、销售费用	34,549,580.29	47,750,921.50	-13,201,341.21	-27.65%
五、管理费用	43,919,830.83	59,607,067.27	-15,687,236.44	-26.32%
六、财务费用	4,950,421.42	-219,238.57	5,169,659.99	不适用
七、其他收益	17,625,320.66	17,276,163.73	349,156.93	2.02%
八、投资收益	68,615,499.78	75,463,114.99	-6,847,615.21	-9.07%
九、公允价值变动收益	207,005,469.41	54,901,481.35	152,103,988.06	277.05%
十、信用减值损失	-593,453.17	32,551.50	-626,004.67	-1923.12%
十一、资产处置收益	-294,502.36	-186,678.55	-107,823.81	不适用
十二、营业利润	394,498,082.47	260,533,074.98	133,965,007.49	51.42%
十三、营业外收入	1,990,687.83	75,127.71	1,915,560.12	2549.74%
十四、营业外支出	487,492.13	797,981.38	-310,489.25	-38.91%
十五、利润总额	396,001,278.17	259,810,221.31	136,191,056.86	52.42%
十六、所得税费用	93,267,351.15	54,718,839.99	38,548,511.16	70.45%
十七、净利润	302,733,927.02	205,091,381.32	97,642,545.70	47.61%
十八、归属于母公司所有者的净利润	302,757,814.52	205,091,381.32	97,666,433.20	47.62%

变动幅度超过 30%及变动额较大的项目说明：

1、营业收入本期较上期减少 73.41%，主要系本期对零售企业联营业务采用净额法核算所致。

2、营业成本本期较上期减少 93.44%，主要系本期对零售企业联营业务采用净额法核算所致。

3、销售费用本期较上期减少 27.65%，主要系本期对零售企业联营业务采用净额法，与联营相关的摊销费用在营业成本中列示所致。

4、管理费用本期较上期减少 26.32%，主要系本期职工薪酬较上年同期减少，同时对零售企业联营业务采用净额法，与联营相关的折旧、摊销费用在营业成本中列示所致。

5、财务费用本期较上期增加，主要系公司本期收到的银行存款利息收



入较上年同期减少所致。

6、公允价值变动收益本期较上期增加 277.05%，主要系本期公司持有的杭州银行股票公允价值变动所致。

7、信用减值损失本期较上期减少 1923.12%，主要系公司本期计提的坏账准备较上年同期增加所致。

8、营业外收入本期较上期增加 2549.74%，主要系本期保险理赔增加所致。

9、营业外支出本期较上期减少 38.91%，主要系本期非流动资产报废损失较上年同期减少所致。

10、所得税费用本期较上期增加 70.45%，主要系本期公允价值变动收益较上年大幅增加，相应计提的递延所得税费用增加所致。

（四）现金流量表项目

单位：元

项 目	2020年度	2019年度	增减额	增减比例
经营活动现金净流量	118,826,820.92	158,361,310.37	-39,534,489.45	-24.96%
投资活动现金净流量	-74,117,630.53	-330,587,736.40	256,470,105.87	不适用
筹资活动现金净流量	4,446,717.62	-75,262,654.00	79,709,371.62	不适用
现金净增加额	49,155,908.01	-247,489,080.03	296,644,988.04	不适用

变动说明：

1、经营活动现金净流量减少，主要系本期租金收入较上年同期减少及商品采购成本支出较上年增加所致。

2、投资活动现金净流量增加，主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品的净回笼资金较上年同期增加所致。

3、筹资活动现金净流量增加，主要系本期银行借款增加，同时分派股利较上年同期减少所致。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日



2020 年度利润分配方案

各位股东及与会代表：

经天健会计师事务所注册会计师潘晶晶先生、项巍巍先生审计验证，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 302,757,814.52 元，期初未分配利润为 1,095,922,762.31 元，本年度依据《公司法》以股本的 50%为限不再提取法定盈余公积金，扣除 2019 年度已分配利润 45,148,837.92 元，期末可供股东分配的利润为 1,353,531,738.91 元。鉴于公司未来发展尚需要一定的资金支持，因此提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为 1,353,531,738.91 元。留存部分未分配利润将用于项目重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产等。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日



关于会计师事务所续聘及报酬的议案

各位股东及与会代表：

公司 2021 年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付 2021 年的财务报告审计费用为 40 万元人民币，内部控制报告审计费用为 17 万元人民币，共计报酬 57 万元人民币。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日



利用闲置资金进行委托理财的议案

各位股东及与会代表：

为提高公司闲置自有资金的利用效率，增加收益，在不影响日常业务正常开展的前提下、在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含子公司）拟使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、基金等，具体如下：

一、投资概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 9 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
- 3、投资品种：主要投向银行理财产品、信托产品、基金等。
- 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
- 5、决策程序：此项议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

- (1) 金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
- (2) 公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

- (1) 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。



(2) 公司已制订《投资决策管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、实施方式

董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日



关于确认与银泰各方 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案

各位股东及与会代表：

公司十届董事会第二次会议审议通过了《关于重新预计与银泰各方 2020 年日常关联交易的议案》，对公司分公司杭州百货大楼与银泰各方的日常关联交易年度发生额进行了预计，2020 年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2020 年度实际发生金额	差异较大的原因
百货零售联营模式下的关联交易	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	35,000,000.00	33,843,994.31	
	浙江银泰商贸有限公司	25,000.00	-51,232.96	停止合作
	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	60,000,000.00	89,780,117.52	进口钟表类业务增加
	北京银泰精品电子商务有限公司	5,500,000.00	7,071,840.20	西有全球好店销售增加
委托关联人销售商品	浙江银泰电子商务有限公司	2,500,000.00	2,770,659.72	线上业务销售增加
在关联方线上平台销售手续费	浙江银泰电子商务有限公司	0.00	1,059,152.48	通过线上平台销售手续费增加
通过关联方进行市场推广费	浙江银泰百货有限公司	0.00	7,460,309.48	市场推广费用增加
合计		103,025,000.00	141,934,840.75	

本次实际发生项目与 2020 预计相比，增加线上平台销售手续费及市场推广费用，系公司下属分公司杭州百货大楼为抵消疫情对线下销售的影响，增加线上销售及市场推广活动，进而导致相关费用的增长。



根据 2020 年度的实际发生额，对 2021 年的情况预计如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至报告期末与关联人累计已发生的金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
百货零售联营模式下的关联交易	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	44,068,958.54	4.85	6,348,281.24	33,843,994.31	4.91	西选超市商品线上销售业务增加
	浙江银泰商贸有限公司	0.00	0.00	0.00	-51,232.96	0.00	停止合作
	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	149,203,454.61	16.43	15,271,328.68	89,780,117.52	13.02	进口钟表类销售增加
	北京银泰精品电子商务有限公司	9,887,037.48	1.09	1,656,261.20	7,071,840.20	1.03	西有全球好店销售增加
委托关联人销售商品	浙江银泰电子商务有限公司	4,653,697.72	0.42	1,163,424.43	2,770,659.72	0.26	天猫线上销售业务增加
在关联方线上平台销售手续费	浙江银泰电子商务有限公司	1,270,982.98	16.82	0.00	1,059,152.48	15.68	
通过关联方进行市场推广费	浙江银泰百货有限公司	10,000,000.00	82.27	0.00	7,460,309.48	82.77	市场推广费用增加
合计		219,084,131.33		24,439,295.55	141,934,840.75		



三、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司

统一社会信用代码：91330201316936139L

住所：浙江省宁波保税区兴业一路 5 号 1 幢 7 楼 701 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：200 万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：食品经营：食品的批发、零售及网上销售、餐饮服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；日用百货等。

2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330100551797423Y

住所：杭州市下城区延安路 528 号 701-2 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：12789 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。电子商务技术开发及技术服务（需前置审批的项目除外）；网上销售等。

3、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L

住所：合肥市庐阳区长江中路 98 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：1000 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：品牌管理，物业管理，日用百货等。

4、关联方名称：北京银泰精品电子商务有限公司

统一社会信用代码：911101125790083424

住所：北京市通州区潞城镇武兴路 171 号



法定代表人：陈晓东

注册资本：1000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物进出口，网上经营，日用百货等。

5、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司

统一社会信用代码：91330100053696996M

住所：杭州市下城区延安路 528 号 801 室

法定代表人：陈晓东

注册资本：2500 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：日用百货等。

6、关联方名称：浙江银泰百货有限公司

统一社会信用代码：9133000014294455XJ

住所：北京市延安路 530 号

法定代表人：陈晓东

注册资本：100000 万人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货销售、餐饮服务等。

宁波保税区银泰西选进出口有限公司是浙江银泰百货有限公司的控股子公司，而其他公司均系浙江银泰百货有限公司的兄弟公司。公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条实质重于形式的规定，上述 6 家公司均构成上市公司的关联方。

四、关联交易的定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。

五、对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述



关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

上述日常关联交易主要是向关联人采购商品以及委托关联人销售商品，是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

2021 年高级管理人员薪酬方案

各位股东及与会代表：

公司 2021 年高级管理人员薪酬方案具体如下：

1.0 目的

为充分调动公司管理层的积极性和创造性，确保集团各项指标的完成，并促进企业的长远健康发展，维护股东的利益，特制定本薪酬方案。

2.0 适用范围

公司副董事长、总经理及《章程》规定的其他高级管理人员。

3.0 适用时间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

4.0 基本原则

- 4.1 绩效挂钩原则。
- 4.2 管理成果考核为主原则。
- 4.3 有奖有罚原则。
- 4.4 公司提供的薪酬与市场相比具有竞争力原则。

5.0 薪酬方案

5.1 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的 70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的 30%。



5.2 基本薪酬根据各职位承担的责任、技能，参考相应职位的市场薪资水平加以确定。2021 年的基本薪酬确定如下：副董事长 70 万元、总经理 63 万元，其他高级管理人员 35—56 万元。完成全年利润指标，未出现重大工作失误，安全无重大事故，基本薪酬予以发放。

5.3 绩效考核奖金按 6.0 条的办法确定和分配。

6.0 绩效考核奖金考核方案

6.1 绩效奖金确定

根据 2021 年公司实际情况，参照 2020 年度薪酬发放，确定 2021 年的绩效考核奖金基数为 209 万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。

若公司管理层人员发生增加或减少情况，由薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。

6.2 内部分配方案

董事长应明确公司管理层各人员职责，确定各管理人员的考核目标。结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献，由董事长提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。其中副董事长的绩效考核奖金数额由薪酬与考核委员会直接决定。

7.0 其他说明

7.1 如年终考核结果出现重大偏差，明显有违公平和奖优罚差的原则，则由董事会批准后作适当调整。

8.0 本规定由董事会负责解释。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日



关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

各位股东及与会代表：

公司原持有杭州银行股份有限公司（股票代码：600926，以下简称“杭州银行”）股票 3,528 万股。2019 年度股东大会授权管理层对所持杭州银行股票进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 3,528 万股，且不低于持有最高总量的 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在上述授权期限内，公司以集中竞价方式已累计卖出杭州银行股票 11,773,925 股，尚余 23,506,075 股。

为持续有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会提请股东大会授权管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在授权期限内，处置范围还包括杭州银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日