



**2020 年年度股东大会**

**(股票代码：603031)**

**会议资料**

**二〇二一年五月**

# 目录

会议议程 .....	2
参会须知 .....	4
议案一 .....	6
议案二 .....	18
议案三 .....	22
议案四 .....	28
议案五 .....	29
议案六 .....	30
议案七 .....	31
议案八 .....	32
议案九 .....	33
议案十 .....	34
议案十一 .....	36
议案十二 .....	38

# 安徽安德利百货股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2021 年 5 月 14 日（星期五）14:00 分

**网络投票时间：**2021 年 5 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层公司会议室

**会议主持人：**董事长夏柱兵先生

**参会人员：**股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

### 现场会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
- 三、宣读议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2020 年度报告及摘要	√
5	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告	√
6	公司 2020 年度利润分配的预案	√

7	关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请借款综合授信额度的议案	√
8	关于确定 2021 年度董监高薪酬预案的议案	√
9	关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案	
10	关于选举董事的议案	√
11	关于选举独立董事的议案	√
12	关于选举监事的议案	√

四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；

五、与会股东和股东代表对提案投票表决；

六、大会休会（统计投票表决的结果）；

七、宣布表决结果；

八、宣读本次股东大会决议；

九、宣读本次股东大会法律意见书；

十、签署股东大会决议和会议记录；

十一、主持人宣布本次股东大会结束。

## 2020 年年度股东大会参会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行

表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师宣布。

十、公司董事会聘请安徽承义律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理

## 议案一

# 安徽安德利百货股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

报告期内，面对疫情，公司坚决配合政府提出的少出门、小聚集的倡议，百货门店关门一个多月，同时承担“抗疫情、保供应、稳物价”的社会责任，所有超市门店全部营业，2000 名超市员工昼夜奋战，向广大城乡居民提供丰富的生活必需品，公司成为所在地区商品流通的主渠道，得到了各级政府和广大群众的高度赞扬。同时公司面对疫情造成的实际经营困难，公司加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，加强线上销售，最大限度减少因疫情所带来的不利影响，最大限度弥补疫情带来的损失。

现将公司 2020 年度董事会工作报告如下：

### 一、董事会关于公司 2020 年经营情况的讨论与分析

#### （一）2020 年经营情况分析

1、加快网点拓展。以超市为中心，继续对现有区域加大拓展。受益于我国居民可支配收入的持续增长、各地完成脱贫攻坚战以及近年来“促内需”的经济转型战略，消费对经济增长的重要推动力量逐步凸显。同时伴随着消费升级趋势，人们消费习惯从原先的生存、温饱型向享受、体验型方向发展，对食品的需求也发生了一些变化，主要体现在对食品绿色、健康、安全、品质的追求提升，且受新冠疫情心理影响，在家做饭对消费者的吸引力显著提升，食品安全、食品溯源的观念深入人心，加之我国传统农贸市场普遍存在的“劣脏乱差”等弊端，居民进超市买食品的消费习惯逐渐成型巩固，超市渠道有望逐步提升占比，2020 年公司继续布局核心区位优势网点，新开门店 10 家。

2、全力推进线上线下融合工作，打造无界零售。随着国民消费结构的升级和消费主力的变迁，人们的消费观念不断转变，消费者对高质量商品的需求快速增强，对服务性消费的需求潜力也在不断释放，购物时越来越追求方便快捷。消费者需求

的变化驱动了零售行业线上线下融合发展，同时疫情改变了消费者的消费习惯，疫情期间逼着很大一块消费群众从线下转到线上，短时间内很难再拉回来。公司为了适应消费方式的转变，积极开展线上业务，全球蛙拼团、淘鲜达到家业务第二批门店上线、安德利微商城小程序上线、直播带货、银行网上商城销售合作等，打通线上线下商品、客户、订单信息，更好地匹配顾客、商品、场地等零售要素，提升运营效率，实现公司销售的最大化。

3、加快供应链的整合与突破，着力打造商品力。2020 年根据公司战略发展目标，优化供应链，引进生产商、省代等实力客户，同时对现有供应商进行月度评估考核，实行末位淘汰制，重点淘汰个体户、低毛利等赶不上公司发展步伐的劣质供应商。丰富商品品项、优化商品结构，梳理商品配置、品类角色定位与操作手法执行到位。加大产地化采购，增加产地品种，筛选优化产地资源，单品到人，责任到人，与供应商联采，超市联采，降低采购成本。关注本地资源，周边地采，引进本地特色品种，采购人员不定期考察大型交易市场，增加合作市场和供应商备选。

4、全面推进再融资工作。公司 2020 年 10 月 15 日经第三节董事会第十六次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司非公开发行拟募集资金总额不超过 51,142.21 万元（含 51,142.21 万元），扣除发行费用后拟用于连锁超市门店项目、一体化智能物流仓储中心项目、全渠道营销平台项目以及补充流动资金。募集资金到位后会进一步增强公司资金实力，助力上市公司长远发展增，扩大超市经营规模，发展公司所在区域的省会业务。

自公司本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。

2021 年 1 月 4 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203623），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票核准申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2021 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的第 203623 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“一次反馈”），并于 2021 年 2 月 9 日，与相关中介机构对中国证监会出具的一次反馈作了反馈意见回复。但综合考虑目前资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素，经与各方充分沟通、审慎决定，公司终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非



公开发行股票申请文件。

## **(二) 2020 年公司主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 17.66 亿元，与上年同期 18.97 亿元相比，减少 1.31 亿元，同比下降 6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润-659.14 万元，比上年同期 1527.82 万元减少 2186.96 万元，同比下降 143.14%。

### **1、主营业务分行业、分产品情况的说明**

2020 年度公司主营业务收入同比下降 6.84%，主营业务毛利率与去年同期增长 0.60 个百分点。其中百货业态主营收入同比下降 54.62%，毛利率同比增长 0.12 个百分点；超市业态主营收入同比增长 18.46%，毛利率同比增长 0.61 个百分点；

其中：

百货业态主营业务收入下降 54.62%，主要原因有两个：一是收入政策变更，对于联营销售按净值做收入，此项调整影响收入 1.75 亿元。二是因疫情闭店影响了百货销售；

超市业态主营业务收入增长 18.46%，主要原因有两个：一是因新开超市分店增加了销售；二是疫情影响大幅度增加超市的销量，同时疫情期间促销力度减少导致毛利率上升。

家电业态主营业务收入下降 6.84%，主要一是疫情闭店影响了家电销售，二是庐江公司不再做格力二级代理商，影响了合肥区域家电销售。

### **2、主营业务分地区情况说明**

公司在马鞍山区域销售增幅较大，增加 8.81%，主要是和县安德利购物中心新增了一个大卖场佳源店，2020 年度销售达 6000 多万元。合肥区域销售下降较大，下降 12.22%，主要原因是合肥区域所在公司百货联营占比较大，此项准则调整影响了收入 1.25 亿元。

## **二、报告期内董事会日常工作情况**

### **(一) 董事会会议召开情况**

2020 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 10 次董事会，共审议 44 项议案，会议情况如下：

1、2020 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

2、2020年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配的预案》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度独立董事述职报告》、《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》、《关于2020年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司2020年一季报的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、审议《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于向全资子公司划转资产的议案》、《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》共17项议案。

3、2020年6月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于全资子公司投资设立子公司的议案》、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的通知》共五项议案。

4、2020年6月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事长及聘任总经理的议案》、《关于高管辞职及聘任高管的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。

5、2020年8月14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

6、2020年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

7、2020年10月15日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于公司申请非公开发行A股股票的相关议案、《关于制定〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》、《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》以及《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》等12项议案。

8、2020年10月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年三季度报告及其摘要的议案》。

9、2020年12月10日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公

司前期会计差错更正的议案》。

10、2020年12月21日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易的议案》。

## （二）董事会召集股东大会情况

2020年，公司董事会共召集召开4次股东大会，会议情况如下：

1、2020年1月8日，公司召开2020年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。

2、2020年5月14日召开2020年度股东大会，会议审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度独立董事述职报告》、《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》、《公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请借款综合授信额度的议案》、《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》共11项议案。

3、2020年6月23日召开2020年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》共四项议案。

4、2020年11月2日召开2020年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2020年6月30日止）的议案》、《公司非公开发行股票涉及关联交易事项》、《关于与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于制定〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》、《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》共11项议案。

### **（三）董事会各专门委员会程序履职情况**

2020 年度，公司各董事会专门委会积极开展各项工作，召开了 4 次董事会审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、3 次董事会提名委员会会议。公司战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》，对公司发展战略的细化和实施给予切实中肯的建议；审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，与审计机构会计师进行深入的沟通交流，了解审计工作进展情况，指出审计工作重点，听取审计事项汇报；薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在听取公司经营层经营成果汇报的基础上，严格监督公司高级管理人员薪酬发放情况。

### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

### **（五）投资者关系管理工作**

2020 年，公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，利用专线电话、现场调研和投资者交流说明会等多渠道，加强与投资者特别是中小投资者联系沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，树立了公司良好的资本市场形象。

### **（六）信息披露情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告 4 份，带编号临时公告 67 份，董事会及其全体董事成员保证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。

### **（七）董、监、高培训工作**

为了不断优化公司规范运作，2020 年公司积极组织相关人员参加了安徽省证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会和安徽上市公司协会组织的相关培训，强化董监高对公司规范运作的认识，夯实了业务基础知识，提高了董监高学习的积极

性。组织公司董监高认真填写《上市公司治理自查清单》，强化董监高的法律意识，把法律、法规落实到公司的实际工作中。

### 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业竞争格局和趋势

##### 1、行业格局

###### （1）零售行业整体规模增长快速

受益于我国居民可支配收入的持续增长、各地完成脱贫攻坚战以及近年来“促内需”的经济转型战略，消费对经济增长的重要推动力量逐步凸显。最近 10 年，我国社会消费品零售总额保持着高速增长态势。

###### （2）线下零售行业规模增速放缓甚至出现下滑，业态面临转型升级

近年来电商销售对线下零售企业的冲击明显，需要线下零售企业采取措施，积极应对互联网快速发展和民众日益多元化的消费需求带来的业态变化，推动自身业态的转型升级。

###### （3）连锁经营已成主流发展模式，并呈现小型化、社区化发展趋势

近年来，我国超市、便利店、专卖店、仓储式商场等新的业态形式层出不穷，连锁经营在大中城市、沿海经济发达地区发展迅速，在市场集中过程中也涌现了一大批连锁零售巨头。根据中国连锁经营协会发布的数据，我国连锁百强企业呈现高速增长趋势。从细分品类上看，综合性百货商店里的各个品类市场份额正被超市、社区店、便利店等业态挤占。根据中国连锁经营协会统计，百强企业中，便利店发展强劲，社区超市后起直追。

###### （4）百强超市仍以区域性企业为主，地县龙头企业具有发展潜力

尽管近些年零售商超领域行业集中度有所提高，但截至目前，超市百强仍以区域企业为主。根据中国连锁经营协会发布的数据，经营门店只在本省发展的百强超市企业有 54 家，跨区域超市企业（特别是门店覆盖 20 个及以上省级区域的企业）仅有 10 家。百强超市中的区域龙头包括：立足一二线或省会城市布局周边市场的省域龙头企业、立足地（县）布局周边市场的地县龙头企业。区域龙头往往多业态发展，在当地市场拥有较高的市场份额和领导地位。

##### 2、行业未来发展趋势

###### （1）生鲜超市迎合未来消费升级趋势

我国正处于消费水平快速提高和消费结构转型升级时期，国家也多次出台政策刺激消费和引导消费升级。新冠肺炎疫情的发生使人们健康意识增强，促进绿色健康消费增长，未来相关消费需求将进一步得到释放。从食品行业来看，以高品质、高安全性著称的食品消费热度不减，根据麦肯锡研究报告，疫情期间居民对于生鲜食品和健康食品的需求大幅增加，疫情过后将持续关注绿色食品。消费者对食品安全、食品溯源的观念深入人心，为超市生鲜品牌化、精细化运营提供了基础，随着人们对生态保护和身体健康的重视度提升，居民进超市买生鲜的消费习惯逐渐成型巩固，超市渠道有望逐步提升占比，最终取代农贸市场逐渐成为城镇居民购买生鲜必需品的主要渠道。

#### （2）我国连锁超市自有品牌尚在起步阶段，发展空间巨大

中国连锁超市竞争日趋激烈，商品销售利差空间缩小，越来越多的超市企业选择通过开发自有品牌提升利润空间。与发达国家相比，我国零售企业的自有品牌比例较低，仍有较大的发展空间，自有品牌的开发和推广将成为大型连锁零售企业提升竞争力的有效途径和手段。

#### （3）技术驱动智慧零售，IT 信息化建设将越来越被中国零售企业重视

随着零售技术的日趋成熟，IT 技术在中国连锁零售行业的应用越来越被重视，应用水平已经有了较大提升。在未来，包括零售新科技、信息化建设、电子商务等在内的零售 IT 技术将成为零售商突破重围的利器。新科技在营销、仓储、物流、门店运营技术方面的使用将有力推动零售企业运营效率的提高。同时，信息系统的不断升级，可帮助企业实现商品进、销、存管理与财务管理一体化；通过与供应商的信息共享降低超市企业与供应商的费用成本并实现价值共享；通过大数据的分析计算，充分挖掘信息的价值以实现有效的品类管理和客户管理，对公司战略决策起到有效支持。

#### （4）线上线下的全渠道深度融合是零售行业发展的重要趋势

消费者需求的变化驱动了零售行业线上线下融合发展，而技术的发展、基础设施的完善和开放则为零售行业转型升级提供了强有力的支撑。线上线下存在互补与相互促进的关系，线上线下融合已成为零售行业发展趋势，线下传统零售企业开始接受并拥抱互联网，线上零售商也积极开展与线下零售企业的合作，线下零售企业与网络零售商合作愈发紧密，零售商超行业进入线上线下融合新阶段。全渠道融合

向消费者提供了多场景、多种方式的购物体验，丰富了零售供给中的服务内容，促进居民消费结构由商品消费向享受/服务型消费转型。零售行业终将发展成面向线上线下一、各业态门店全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式，为消费者提供最佳的购物体验。

## （二）公司发展战略

公司一方面坚持做大做强零售主业，立足皖江地区，连锁经营，加速线上向下融合，扩大超市经营规模，布局省会业务，持续保持区域规模领先优势，重点培育拓展标超及社区超市，提高门店效益，构建零售业发展新格局，将公司建成“区域第一、省内领先”的商贸龙头企业。另一方面积极发挥公司控股股东和实际控制人在战略新兴产业领域丰富的投资经验和产业整合经验，凭借其在省内外新经济、高科技领域的优势资源，助力上市公司传统业务模式的升级，全面提升上市公司的持续经营能力和市场竞争力，促进上市公司长期、健康、可持续发展，从而为上市公司及其股东创造更大的价值。

## 四、公司 2021 年经营计划

2021 年，随着互联网、云计算、人工智能等新技术的深度应用和居民生活水平的提升，以新的消费内容、新的消费方式和模式、新的消费结构和新的消费制度为内涵的新消费不断创新。相较于传统以产品为主的消费模式，新消费更加以消费者为中心，注重掌握、了解和预测用户的需求，继而系统性创造产品、场景来满足不同消费群体的真实需求和潜在需求。在国家政策推动以及数字经济发展趋势之下，未来线上消费、无人零售、智慧消费、共享消费、信息消费、体验式消费等新业态新模式将快速发展，大型商业综合体、商业超市将加快数字化转型，现代城市商圈将加速智能化改造提升，聚焦新消费模式的新电商企业与传统制造企业深度合作促进消费产业双升级，面对新的消费形式公司将开展如下系列工作。

1、标准体系打造、落地、加大督导力度：2021 整个公司要全面推进营运体系的落地，细节执行到位、流程规范运行、质量管控严格、服务品牌提升，公司加大督导力度，不间断的去检查、纠正、问责。确保这项工作 2021 能有突破。

2、提升商品力，构筑护城河：加大自营比重，采购方面，发挥规模效益，通过联合、协同采购等提升议价能力；推进源头、品牌商直采，缩减流通环节。发展自有品牌及做好差异化的商品，提高毛利率。每个业务版块要进行目标性品类的培养，

调整团队对新生代消费需求的认识，新品落地，要做到快进快出。引入生命周期，将品类打透，做品类的专业选手，生产型零售商。

3. 加大渠道拓展，持续推进线上线下全渠道整合工作：让电商营销工具为好品助力，用直播演绎商品、用组合模式让爆款更燃。持续推进线上线下全渠道整合工作：2020 年公司在线上整体产生的销售在 1600 万左右，但是到家业务占了 600 左右；这几年到家的业务销售逐年增加，2021 年线上线下融合，到家业务是我们继续要加大投入。完善其配送体系、商品服务体系。百货业务端要加大对 C 端业务的直接落地。

4、推进信息化管理建设，让数字会员连接我们与消费者：随着新零售技术的快速发展，对数据挖掘、数据分析、数据应用的能力要求大幅度提升；对数据处理的实时性、数据的集中化要求越来越高，公司全面上线家电系统、百货系统、超市系统、财务系统、储值卡系统、全渠道会员系统、营销系统、人力资源系统、OA 系统、POS 运维系统，公司将充分利用系统，全面推进公司的信息化管理水平，整合人财务，实施流程再造，降低沟通成本，提高工作效率，让顾客在线、商品在线、管理在线、员工在线形成一个有机的整体。在系统的支撑下全面推进重构公司会员服务体系的应用工作，将消费者特点进行有针对性的搭建、定位、分析，作为公司经营的核心竞争资源。同时充分发挥社群效用，通过围绕会员的营销设计，成为带动卖场的客流与消费增长的发动机。让消费与服务的场景延伸到卖场之外。

5、建设年轻化的团队和管理层、加大人才储备：加强梯队建设，通过外部招聘和内部选拔方式，分层级建立人才储备计划和人才梯队；从引进年轻大学生和发掘公司现有优秀员工入手，全面推进人才队伍的年轻化。强化人才选拔，加大考核力度，以业绩为导向，打破惯性思维，大胆突破现有任用体系，大胆启用新人，让有能力的上来，没有能力的人下去。2021 年人力资源要引进不少于 100 人的年轻大学生。

6、发展规划：百货在现有业态的存量中寻求增量，主要以超市为中心，继续对现有区域加大拓展，存量市场以区域为主导负责拓展，同时开发拓展进入省会合肥及同边核心区域市场，超市公司拓展部重点放在新的市场拓展。2021 年超市要实现 15 家门店的拓展任务。

## 五、可能面对的风险



### 1、业务经营模式的风险

公司主要以自营为主，即公司组织资金主要直接从制造商或者代理商处进货，拥有商品所有权，承担一切经营费用、经营风险，盈利则主要来自购销差价。存在着存货风险大、资金占用程度高、商品采购控制难、需要大量的自有营销、管理人才的支持等风险和管理难点。

### 2、宏观环境的风险

公司的零售业务高度依赖于中国经济发展和消费者信心。随着疫情对零售百货行业的冲击和影响，国内经济的增长呈持续放缓态势，一定程度将影响消费者可支配收入的增加及消费信心的提升，不利于消费需求的增长，将对公司业务的发展带来较大的经营压力。

### 3、市场竞争环境的风险

区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。

4、行业转型风险：传统线下零售企业转型困难。当前大多数线下零售企业正面临自身经营困难的境遇，难以投入巨额成本进行转型。即使企业主动接轨新零售，快速扩张的门店也严重拖累企业效益，难以避免亏损的局面。

### 5、门店选址风险

百货零售企业的发展主要依靠内生式增长和外延式扩张：一方面公司需要不断挖掘现有门店的潜力，提高现有门店的坪效，降低运营成本费用以提升公司的经营业绩；另一方面公司需要靠新开门店来快速扩大经营规模，并利用其规模经济效应充分提高物流配送效率和采购议价能力。在内生式增长放缓的情况下，外延式扩张更加重要，因此新开门店选址较为重要。新开门店选址，通常需要综合考虑当地收入水平和人口结构、消费水平和消费习惯、城市发展规划、交通便利程度、周边竞争对手情况、配套基础设施和租金水平等等。如果选址不当，则新开门店无法达到预期的收入水平或利润水平，将会对公司的整体经营业绩构成不利影响，更有可能直接影响公司战略布局的合理性。

### 6、跨区经营风险

公司已在皖中区域周边开设门店。但新进区域的消费者结构、消费偏好和消费模式可能与现有门店存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。公司新进区域的消费者对公司的品牌认知度可能不高，公司需要制定和执行合适的市场营销计划，以提升公司在当地的品牌形象，并与当地其他零售企业开展差异化竞争。公司新进区域的经营规模在初期较小，公司需要不断新开门店以提高规模效应。如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的经营将受到不利影响。

2021年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，围绕公司中长期发展战略和2021年经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。董事会进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全面推进企业的长期、健康、可持续发展，从而为公司及其股东创造更大的价值。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年5月14日

## 议案二

# 安徽安德利百货股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况、关联交易以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，现将监事会 2020 年主要工作内容报告如下：

### 一、2020 年公司监事会工作情况

（一）2020 年度，监事会共召开 7 次会议，由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开召集及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事充分讨论，会议以一致赞成的表决结果审议通过了以下相关议案：

1、2020年4月23日，监事会召开了三届九次会议，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配的预案》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》以及《关于审议公司2020年一季报的议案》。

2、2020 年 6 月 2 日，监事会召开三届十次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

3、2020 年 6 月 23 日，监事会召开三届十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

4、2020 年 8 月 26 日，监事会召开了三届十二次会议，审议通过了审议《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

5、2020年10月15日，监事会召开了三届十三次会议，审议通过了《《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至2020年6月30日止）的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于制定〈未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案》、《关于党建工作写入〈公司章程〉并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

6、2020年10月28日，监事会召开了三届十四次会议，审议通过了《关于2020年三季度报告及其摘要的议案》。

7、2020年12月10日，监事会召开了三届十五次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

（二）监事会全体监事参加了公司2019年度股东大会，见证了公司重大事项的决策程序，对与年度报告相关的报告、利润分配预案、公司章程修订等重大决策的投票结果进行监督；参与审查公司财务报告和董事会报告，并就相关事项发表了审核意见或建议。

## 二、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

2020年度，公司监事会依法履行监督职责，并对本年度有关事项发表以下独立意见：

### （一）依法运作情况

公司监事会认为：报告期内公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关要求履行决策程序，重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策得到有效落实；公司建立健全了内控风险防控体系，最大程度地保障了企业资产、资金的安全运行和合理使用；公司董事、高管人员在执行职务时，廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务状况

报告期内监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和

经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格遵照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，完善了与财务报告有关的会计内部控制制度，有效地保障了公司资金的运行安全，公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

### （三）关联交易情况

公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，主要是向关联方出租房屋，定价公平合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合有关法规和公司章程规定。

### （四）董事、高级管理人员执行工作情况

监事会对公司董事、总经理及其他高管人员遵守法律、法规和《公司章程》以及执行股东大会决议的情况进行了监督，认为：公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能勤勉尽责、恪尽职守，认真执行公司股东大会和董事会的决议未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （五）会计师事务所出具的审计意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：容诚会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司 2020 年度的财务状况、经营成果及现金流量。

## 三、2021 年公司监事会工作安排

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。2021 年公司监事会将着重加强财务、审计、内部控制、重大事项、职务行为等五个方面的监督职能：

1、财务监督职能。加强我们监事会对公司财务状况和经营成果的监督检查力度，降低财务风险，提升公司资本运作和财务管理水平。

2、审计监督职能。强化我们监事会的审计监督作用，提高审计监督效能，保持与内审部门和外审会计师事务所的沟通和联系，充分利用内外部审计信息，监督公司经营管理状况，防范经营风险。

3、内部控制的监督职能。加强我们监事会在公司内控体系中的监督作用，关注控股股东及其他关联方的非经营性资金往来，禁止控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金，杜绝掏空上市公司行为的发生。

4、重大事项全过程的监督职能。加强我们监事会对公司重大事项的全过程监督，保证公司重大事项决策程序和审批程序的合法性，创新监督手段，降低重大事项的决策风险。

5、职务行为的监督职能。加大我们监事会对公司董事和其他高级管理人员职务行为的监督检查，督促公司董事和其他高级管理人员严格执行董事会决议和决定。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2021年5月14日

## 议案三

# 安徽安德利百货股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为安徽安德利百货股份有限公司独立董事，我们勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2020 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

陈国欣先生：1955 年出生，中国国籍，经济学硕士，曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。

吴飞先生：1971 年 12 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，博士学历，现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员；新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师；亚洲金融协会理事、2013 年亚洲金融协会年会联席主席。现任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。

方福前先生：1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，

博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、厦门建霖健康家居股份有限公司（建霖家居603408）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）和浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）独立董事出席 2020 年度各类会议情况一览表

董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数	是否出席年度股东大会
陈国欣	11	11	10	0	0	4	是
吴飞	11	11	10	0	0	4	是
方福前	9	9	8	0	0	4	是

2020 年，公司共召开 11 次董事会和 4 次股东大会，独立董事对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。

### （二）出席董事会专门委员会会议情况

2020 年，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、提名委员会召开了 3 次会议。独立董事均按照各自的职责参加了相应的专



门委员会会议。

### （三）现场考察的情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。我们通过参加董事会、股东大会等机会对公司进行现场调研，深入了解公司的销售经营情况及财务状况，利用自己的专业知识对公司相关对口专业人员进行授课，与董事、监事、高级管理人员共同探讨公司未来发展。我们通过电话、微信等通讯方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司掌握公司的运行动态。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2020 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表独立意见：在审议关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

公司与关联方发生的关联交易是公司的日常经营所需，交易价格以市场行情定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意董事会审议的关联交易事项。

### （二）对外担保及资金占用情况

2020 年度，公司无对外担保情况。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内没有募集资金使用情况。

### （四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对公司聘任的董事、高级管理人员发表了事先认可意见和独立意见，认为公司选举的董事以及聘任的高管符合相应的任职条件，聘任合法、合规、有效；我们审查了公司的薪酬考核制度和 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案，认为公司的薪酬考核制度综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,591,358.39 元，累计可供分配利润为 278,793,670.57 元。根据《公司章程》和公司实际情况，公司研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

鉴于零售行业面临转型挑战，公司目前仍处于发展的关键阶段，发展扩张速度较快；开设新门店以及对已有门店进行升级改造，增强公司的竞争优势、扩大规模效益，提高公司的持续盈利能力，需要资金的不断投入。从公司及股东的长远利益出发，未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，未进行现金分红产生的留存资金部分用于归还银行贷款，有利于保障公司正常的资金周转以及提高公司抵抗资金周转风险的能力。综合考虑公司实际经营情况、战略发展目标以及全体股东的长远利益，在传统百货、零售行业增长放缓的不利条件下，2020年又由于新冠疫情的影响，公司2020年全年净亏损，因此公司2020年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

#### **（八）公司及股东承诺履行情况**

2020 年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况

#### **（九）信息披露的执行情况**

我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2020 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项(其中年度报告 1 项，半年度报告 1 项，季度报告 2 项)，临时公告 71 项，内容包括定期报告、关联交易公告及其他临时性公告。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。经核查，我们认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整、公平地披露公司信息。

#### **（十）内部控制的执行情况**

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督查公司落实相关要求，进一步完善内部控制制度及流程文档，推动公司内部控制制度建设。我们认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

2020年，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，严格按照公司《章程》及各自议事规则的规定，对公司董事会审议的事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权，及时了解公司的销售经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

#### **（十二）公司申请非公开发行 A 股股票事宜**

2020年，我们对公司向中国证监会申请非公开发行 A 股股票所涉及方案、预案、募集资金使用可行性分析报告、附条件生效的非公开发行股份认购协议、涉及的关联交易事项等进行事先审核，发表事前认可意见和独立意见，认为公司非公开发行股票方案切实可行，审议程序合法、合规，有利于促进公司持续发展。

### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，我们按照相关法律法规及公司章程有关规定，忠实勤勉、

恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2021年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，持续关注公司治理结构的改善、对外投资、对外担保等重大事项，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

独立董事：陈国欣、方福前、吴飞

2021年5月14日

## 议案四

### 安徽安德利百货股份有限公司 2020年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度报告已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司 2020 年度报告及摘要已于 2021 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年5月14日

## 议案五

# 安徽安德利百货股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告

各位股东及股东代理人：

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2021]230Z0397 号无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 一、2020 年主要会计和财务指标完成情况

公司 2020 年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业收入 176,571.39 万元,同比减少 6.96%。
- 2、利润总额 199.04 万元，同比减少 91.54%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润 -659.14 万元，同比减少 143.14%。
- 4、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1,296.28 万元，同比减少 245.32%。

5、资产总额 167,954.89 万元，比年初减少 8.41%。

6、归属于上市公司股东的净资产 61,323.09 万元，比年初减少 1.08 %。

7、归属于上市公司股东的每股净资产 5.48 元，比年初减少 1.08 %。

8、基本每股收益-0.06 元，同比减少 142.86 %。

9、净资产收益率-1.07%，同比减少 3.57 个百分点。

### 二、2021 年财务预算

根据公司 2021 年董事会工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计 2021 年实现营业收入 22 亿元。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

## 议案六

### 安徽安德利百货股份有限公司 2020 年度利润分配的预案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,591,358.39元，累计可供分配利润为278,793,670.57 元。

根据《公司章程》和公司实际情况，公司研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因如下：

鉴于零售行业面临转型挑战，公司目前仍处于发展的关键阶段，发展扩张速度较快；开设新门店以及对已有门店进行升级改造，增强公司的竞争优势、扩大规模效益，提高公司的持续盈利能力，需要资金的不断投入。从公司及股东的长远利益出发，未分配利润先行用于业务拓展，有利于公司的长期发展，未进行现金分红产生的留存资金部分用于归还银行贷款，有利于保障公司正常的资金周转以及提高公司抵抗资金周转风险的能力。综合考虑公司实际经营情况、战略发展目标以及全体股东的长远利益，在传统百货、零售行业增长放缓的不利条件下，2020年又由于新冠疫情的影响，公司2020年全年净亏损，因此公司2020年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

## 议案七

# 安徽安德利百货股份有限公司 关于公司及全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的 议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司及全资子公司2021年度拟向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）申请总额不超过人民币10.00亿元的综合授信额度，期限截至公司2021年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年5月14日



## 议案八

### 安徽安德利百货股份有限公司 关于确定 2021 年度董监高薪酬预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《安徽安德利百货股份有限公司章程》、《安徽安德利百货股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司薪酬与考核委员会结合 2020 年公司经营业绩及 2021 年的经营目标，并参照行业薪酬水平，经过审议，制定 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、公司内部董事、监事不在公司单独领取董事、监事津贴，公司内部董事、监事根据其在公司的任职、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准；公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效工资及特殊贡献奖励构成。2021 年度内部董事、监事、高级管理人员的个人薪酬区间为 8-60 万元（含税）。

二、公司独立董事统一领取独立董事津贴 10 万元/年（含税）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

## 议案九

### 安徽安德利百货股份有限公司

#### 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司全资子公司安徽安德利工贸有限公司、巢湖安德利购物中心有限公司、无为安德利购物中心有限公司、和县安德利购物中心有限公司、当涂安德利购物中心有限公司2021年度拟向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）共计申请不超过10.00亿元人民币授信额度（综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、商票保贴、抵押贷款等），为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司拟为其授信提供全额连带责任保证，期限1年。董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年5月14日

## 议案十

### 安徽安德利百货股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名夏柱兵先生、余斌先生、李国兵先生、胡智慧先生为公司第四届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

## 附件： 第四届董事会董事候选人简历

**夏柱兵**, 男, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位, 曾先后担任安徽省交通厅主任科员, 安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长, 省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长, 安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理, 安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。

**余斌**, 男, 1969 年 9 月出生, 硕士研究生。中国国籍, 无境外永久居留权。1990 年-2003 年, 历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理; 2003-2011 年, 历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表; 2011 年-2020 年, 历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。

**李国兵**, 男, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 2005 年-2009 年历任建设银行客户经理、二级支行副行长; 2009 年至 2013 年在上海银行任支行公司部经理; 2013 至 2016 年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人; 2017 年在天邦食品股份有限公司任董事长助理; 2017 年 9 月至今, 历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人, 执行董事、总经理以及法定代表人; 现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)委派代表。

**胡智慧**, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1975 年出生, 硕士学历。2010 年 1 月至 2012 年 9 月, 担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理; 2012 年 9 月至 2017 年 4 月, 担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理; 2017 年 5 月至今, 担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理; 2017 年 6 月至今, 担任宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2017 年 8 月至今, 担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事; 2017 年 11 月至今, 担任浙江千剑精工机械有限公司董事; 2019 年 5 月至今, 担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。

## 议案十一

### 安徽安德利百货股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》的相关规定，公司依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名方福前先生、陈国欣先生、吴飞先生为公司第四届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年5月14日

## 附件： 董事会独立董事候选人简历

**方福前**，男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。现任中国人民大学（经济学院）特聘教授，博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任合肥百货大楼集体股份有限公司（000417）、厦门建霖健康家居股份有限公司（建霖家居603408）、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（603929）和浙江严牌过滤技术股份有限公司独立董事。

**陈国欣**，男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。

**吴飞**，男，1971年12月出生，中国国籍，新西兰永久居留权，博士学历，现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员；新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师；亚洲金融协会理事、2013年亚洲金融协会年会联席主席。现任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。

## 议案十二

### 安徽安德利百货股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱海生先生、刘希先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年5月14日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**朱海生**，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公司监事。

**刘希**，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历，曾先后担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，宁波隆华汇股权投资管理有限公司合伙人、投资总监，东莞华清光学科技有限公司董事，合肥华清光学有限公司董事，新乡天力锂能股份有限公司董事，河南惠强新能源材料科技股份有限公司监事。