

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联B股

公告编号：2021-022

## 上海百联集团股份有限公司

### 关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会类型和届次：

2020年年度股东大会

##### 2、股东大会召开日期：2021年6月28日

##### 3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600827	百联股份	2021/6/17	—
B股	900923	百联B股	2021/6/22	2021/6/17

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1、提案人：百联集团有限公司

##### 2、提案程序说明

公司已于2021年6月8日公告了股东大会召开通知，单独持有47.62%股份的股东百联集团有限公司，在2021年6月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3、临时提案的具体内容

- (1)《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
- (2)《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》
- (3)《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
- (4)《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

上述议案经第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第九次会议审议通过。详细内容详见2021年6月17日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易

所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月28日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月28日

至2021年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《2020年度董事会工作报告》	√	√
2	《2020年度监事会工作报告》	√	√
3	《2020年度报告全文及摘要》	√	√
4	《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》	√	√
5	《2020年度利润分配方案（预案）》	√	√
6	《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》	√	√
7	《关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案》	√	√
8	《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案》	√	√
9	《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》	√	√

10	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》	√	√
11	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	√	√
累积投票议案			
12.00	《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》	应选董事（6）人	
12.01	董事候选人叶永明先生	√	√
12.02	董事候选人徐子瑛女士	√	√
12.03	董事候选人张申羽女士	√	√
12.04	董事候选人董小春先生	√	√
12.05	董事候选人程大利女士	√	√
12.06	董事候选人黄震先生	√	√
13.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人	
13.01	独立董事候选人王志强先生	√	√
13.02	独立董事候选人蒋青云先生	√	√
13.03	独立董事候选人朱洪超先生	√	√
14.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	应选监事（2）人	
14.01	监事候选人杨阿国先生	√	√
14.02	监事候选人李峰先生	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第八届董事会第三十次会议、第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。详细内容详见 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会  
2021 年 6 月 17 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度报告全文及摘要》			
4	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》			
5	《2020 年度利润分配方案（预案）》			
6	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》			
8	《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》			
9	《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》			
10	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》			
11	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》	
12.01	董事候选人叶永明先生	
12.02	董事候选人徐子瑛女士	
12.03	董事候选人张申羽女士	
12.04	董事候选人董小春先生	
12.05	董事候选人程大利女士	
12.06	董事候选人黄震先生	
13.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
13.01	独立董事候选人王志强先生	
13.02	独立董事候选人蒋青云先生	
13.03	独立董事候选人朱洪超先生	
14.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	
14.01	监事候选人杨阿国先生	
14.02	监事候选人李峰先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。