

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2022-022

重庆百货大楼股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 15 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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,484,681
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（%）	68.5031

(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：《2021 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	278,461,781	99.9917	200	0.0000	22,700	0.0083

- 2、议案名称：《2021 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	278,461,481	99.9916	200	0.0000	23,000	0.0084

3、议案名称：《2021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	278,461,481	99.9916	200	0.0000	23,000	0.0084

4、议案名称：《2021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	278,461,481	99.9916	200	0.0000	23,000	0.0084

5、议案名称：《2021年度财务决算报告及2022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	275,159,851	98.8060	3,302,130	1.1857	22,700	0.0083

6、议案名称：《2021 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	277,421,181	99.6181	1,063,100	0.3817	400	0.0002

7、议案名称：《关于预计 2022 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	67,261,673	96.7965	2,225,301	3.2024	700	0.0011

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	278,483,681	99.9996	300	0.0001	700	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《2021 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	32,837,213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,586,961	97.0982	1,063,100	2.9006	400	0.0012
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,370,075	87.3896	1,063,100	12.6055	400	0.0049
市值 50 万以上普通股股东	28,216,886	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	《2021 年度利润分配方案》	68,421,374	98.4694	1,063,100	1.5299	400	0.0007
7	《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》	67,258,873	96.7964	2,225,301	3.2025	700	0.0011
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》	69,483,874	99.9985	300	0.0004	700	0.0011

(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，本次提交大会审议的议案7《关于预计2022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。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司

2022年4月16日