



# 百大集团股份有限公司 2021 年年度股东大会资料

- 时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00
- 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室



# 百大集团股份有限公司 2021 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、2021 年度董事会工作报告.....3
  - 2、2021 年度监事会工作报告.....4
  - 3、2021 年度报告全文及摘要.....7
  - 4、2021 年度财务决算报告 .....8
  - 5、2021 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、关于确认与银泰各方 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案 .....16
  - 8、关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案 .....20
  - 9、利用闲置资金进行委托理财的议案 .....22
  - 10、关于授权管理层处置杭州银行股票的议案 .....24
  - 11、关于授权管理团队进行股票投资业务的议案 .....25
  - 12、2022 年高级管理人员薪酬方案 .....26
  - 13、关于修订公司《章程》的议案 .....28
  - 14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 .....44
  - 15、关于修订公司《独立董事制度》的议案 .....52
- 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



## 2021 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2021 年年度报告第三节“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

二〇二二年五月十三日

## 2021 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2021 年度，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，合理发挥监督职能，认真开展各项工作，为维护公司和全体股东的合法权益而认真履行职责。现将主要工作报告如下：

### 一、监事会工作开展情况

2021 年度监事会共召开 4 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   |
|-----------------|------------------|---|
| 第十届监事会<br>第五次会议 | 2021 年 4 月 15 日  | 2020 年度监事会工作报告<br>2020 年度财务决算报告<br>2020 年度利润分配预案<br>2020 年度报告全文及摘要<br>关于会计政策变更的议案 |
| 第十届监事会<br>第六次会议 | 2021 年 4 月 28 日  | 2021 年第一季度报告  |
| 第十届监事会<br>第七次会议 | 2021 年 8 月 5 日   | 2021 年半年度报告全文及摘要  |
| 第十届监事会<br>第八次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年第三季度报告  |

### 二、监事会对公司 2021 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。公司董事会和管理层能够按照公司《章程》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度进行运作并执行股东大会有关决议。

## 2、公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司董事会编制的季度、半年度以及会计师事务所出具的 2020 年度财务报告。监事会认为：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

报告期内，公司落实《内幕信息知情人登记制度》的有关要求，针对各定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人



登记。监事会认为：公司落实了相关制度管理的要求，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为。

2022 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。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月十三日



## 2021 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（2021 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》的要求，公司编制了 2021 年度报告全文及摘要，并经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，已于 2022 年 4 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二二年五月十三日



## 2021 年度财务决算报告

### 各位股东及与会代表：

公司二〇二一年度的财务状况、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、王卫民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(2022)字第【3378】号审计报告。现将公司 2021 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

2021 年，公司实现营业收入 2.66 亿元、利润总额 14,453.28 万元、归属于上市公司股东净利润 11,270.97 万元。

### 二、 主要财务指标

单位：元

| 项目                         | 2021 年度          | 本年比上年同期增减<br>变动幅度(%)   | 2020 年度          | 2019 年度          |
|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                       | 266,120,190.84   | 9.05                   | 244,035,665.60   | 917,638,857.87   |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 112,709,687.97   | -62.77                 | 302,757,814.52   | 205,091,381.32   |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 88,241,127.17    | -5.61                  | 93,481,148.45    | 125,550,846.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 88,135,508.79    | -25.83                 | 118,826,820.92   | 158,361,310.37   |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.30             | -62.50                 | 0.80             | 0.55             |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.30             | -62.50                 | 0.80             | 0.55             |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 5.09             | 减少 9.86 个百分点           | 14.95            | 11.25            |
|                            | 2021 年度末         | 本年度末比上年度末<br>增减变动幅度(%) | 2020 年度末         | 2019 年度末         |
| 总资产                        | 2,623,564,053.25 | 0.64                   | 2,606,824,074.68 | 2,255,096,944.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者<br>权益        | 2,270,491,468.84 | 5.22                   | 2,157,781,780.87 | 1,900,172,804.27 |





## 三、会计报表主要项目的说明

## (一) 资产

单位：元

| 项目          | 2021 年度          | 2020 年度          | 同比增减额           | 同比增减率   |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 一、流动资产      | 1,129,956,034.24 | 1,360,627,508.67 | -230,671,474.43 | -16.95% |
| 其中：货币资金     | 138,121,982.26   | 202,843,266.61   | -64,721,284.35  | -31.91% |
| 交易性金融资产     | 714,889,331.87   | 629,164,142.59   | 85,725,189.28   | 13.63%  |
| 应收账款        | 22,439,406.52    | 19,773,364.74    | 2,666,041.78    | 13.48%  |
| 预付款项        | 1,854,139.69     | 976,224.22       | 877,915.47      | 89.93%  |
| 其他应收款       | 316,085.47       | 3,361,111.40     | -3,045,025.93   | -90.60% |
| 存货          | 879,339.57       | 880,633.89       | -1,294.32       | -0.15%  |
| 一年内到期的非流动资产 | 117,382,060.28   | 50,141,369.86    | 67,240,690.42   | 134.10% |
| 其他流动资产      | 134,073,688.58   | 453,487,395.36   | -319,413,706.78 | -70.43% |
| 二、非流动资产     | 1,493,608,019.01 | 1,246,196,566.01 | 247,411,453.00  | 19.85%  |
| 其中：长期股权投资   | 526,466,953.25   | 523,167,106.09   | 3,299,847.16    | 0.63%   |
| 其他权益工具投资    | 40,000,000.00    | 28,000,000.00    | 12,000,000.00   | 42.86%  |
| 其他非流动金融资产   | 309,954,083.17   | 309,222,250.76   | 731,832.41      | 0.24%   |
| 投资性房地产      | 65,982,803.03    | 71,910,738.35    | -5,927,935.32   | -8.24%  |
| 固定资产        | 81,443,001.36    | 88,964,169.97    | -7,521,168.61   | -8.45%  |
| 在建工程        | 2,212,858.92     |                  | 2,212,858.92    | 不适用     |
| 无形资产        | 51,437,170.27    | 55,092,881.46    | -3,655,711.19   | -6.64%  |
| 长期待摊费用      | 52,117,113.53    | 71,442,300.44    | -19,325,186.91  | -27.05% |
| 递延所得税资产     | 10,677,444.04    | 2,191,297.02     | 8,486,147.02    | 387.27% |
| 其他非流动资产     | 353,316,591.44   | 96,205,821.92    | 257,110,769.52  | 267.25% |
| 资产合计        | 2,623,564,053.25 | 2,606,824,074.68 | 16,739,978.57   | 0.64%   |

变动幅度超过 30%及变动额较大的的项目说明：

1、货币资金本期期末较上期期末减少 31.91%，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 13.63%，主要系购买银行理财投资产品所致。

3、预付账款本期期末较上期期末增加 89.93%，主要系本期百货大楼商品采购款增加所致。

4、其他应收款本期期末较上期期末减少 90.60%，主要系本期收回保险理赔款和杭州嘉祥相关费用所致。



5、一年内到期的非流动资产本期期末较上期期末增加 134.10%，主要系长期信托投资产品一年内到期，转入一年内到期的非流动资产项目所致。

6、其他流动资产本期期末较上期期末减少 70.43%，主要系本期股权配套融资形式投资到期收回所致。

7、长期股权投资本期期末较上期期末增加 0.63%，主要系本期公司参投杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）所致。

8、其他权益工具投资本期期末较上期期末增加 42.86%，主要系本期增资绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）所致。

9、在建工程本期期末较上期期末增加，主要系本期新增消防移位工程和收藏品市场装修工程所致。

10、长期待摊费用本期期末较上期期末减少 27.05%，主要系本期装修费用摊销所致。

11、递延所得税资产本期期末较上期期末增加 387.27%，主要系信托产品及股权配套融资形式投资计提预期信用损失确认递延所得税资产所致。

12、其他非流动资产本期期末较上期期末增加 267.25%，主要系本期一年以上理财产品增加所致。

## （二）负债和所有者权益

单位：元

| 项目      | 2021 年度        | 2020 年度        | 同比增减额          | 同比增减率    |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、流动负债  | 269,623,555.06 | 323,079,945.57 | -53,456,390.51 | -16.55%  |
| 其中：短期借款 |                | 50,056,527.78  | -50,056,527.78 | -100.00% |
| 应付账款    | 70,703,223.84  | 97,705,599.12  | -27,002,375.28 | -27.64%  |
| 预收款项    | 26,400,197.91  | 30,310,646.73  | -3,910,448.82  | -12.90%  |
| 合同负债    | 31,999,053.92  | 32,488,303.12  | -489,249.20    | -1.51%   |
| 应付职工薪酬  | 11,171,301.24  | 11,219,196.75  | -47,895.51     | -0.43%   |
| 应交税费    | 59,820,634.4   | 32,733,496.22  | 27,087,138.18  | 82.75%   |
| 其他应付款   | 66,296,348.44  | 64,342,696.45  | 1,953,651.99   | 3.04%    |
| 其他流动负债  | 3,232,795.31   | 4,223,479.40   | -990,684.09    | -23.46%  |
| 二、非流动负债 | 83,206,052.28  | 125,486,235.74 | -42,280,183.46 | -33.69%  |
| 其中：递延收益 | 31,161,142.11  | 35,584,044.11  | -4,422,902.00  | -12.43%  |
| 递延所得税负债 | 52,044,910.17  | 89,902,191.63  | -37,857,281.46 | -42.11%  |



## 2021 年年度股东大会文件资料

|               |                  |                  |                |         |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 负债合计          | 352,829,607.34   | 448,566,181.31   | -95,736,573.97 | -21.34% |
| 三、所有者权益       | 2,270,734,445.91 | 2,158,257,893.37 | 112,476,552.54 | 5.21%   |
| 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         | 1,466,241,426.88 | 1,353,531,738.91 | 112,709,687.97 | 8.33%   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,270,491,468.84 | 2,157,781,780.87 | 112,709,687.97 | 5.22%   |
| 少数股东权益        | 242,977.07       | 476,112.50       | -233,135.43    | -48.97% |
| 负债和所有者权益总计    | 2,623,564,053.25 | 2,606,824,074.68 | 16,739,978.57  | 0.64%   |

## 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减少，主要系本期归还银行借款所致。
- 2、应付账款本期期末较上期期末减少 27.64%，主要系百货大楼应付商品采购款减少所致。
- 3、应交税费本期期末较上期期末增加 82.75%，主要系本期应交企业所得税增加所致。
- 4、递延所得税负债本期期末较上期期末减少 42.11%，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减少所致。
- 5、少数股东权益本期期末较上期期末减少 48.97%，主要系佰粹子公司本年损益影响所致。

## (三) 利润表项目

单位：元

| 项目         | 2021 年度        | 2020 年度        | 同比增减额           | 同比增减率    |
|------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 一、营业收入     | 266,120,190.84 | 244,035,665.60 | 22,084,525.24   | 9.05%    |
| 二、营业成本     | 45,491,040.39  | 44,762,709.24  | 728,331.15      | 1.63%    |
| 三、税金及附加    | 14,274,744.69  | 13,713,375.67  | 561,369.02      | 4.09%    |
| 四、销售费用     | 32,351,570.97  | 34,549,580.29  | -2,198,009.32   | -6.36%   |
| 五、管理费用     | 55,396,852.41  | 43,919,830.83  | 11,477,021.58   | 26.13%   |
| 六、财务费用     | 5,809,049.58   | 4,950,421.42   | 858,628.16      | 17.34%   |
| 七、其他收益     | 18,437,891.75  | 17,625,320.66  | 812,571.09      | 4.61%    |
| 八、投资收益     | 94,126,289.58  | 68,615,499.78  | 25,510,789.80   | 37.18%   |
| 九、公允价值变动收益 | -45,591,016.66 | 207,005,469.41 | -252,596,486.07 | -122.02% |
| 十、信用减值损失   | -34,882,681.79 | -593,453.17    | -34,289,228.62  | 不适用      |
| 十一、资产处置收益  | -370,784.98    | -294,502.36    | -76,282.62      | 不适用      |



|                  |                |                |                 |          |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 十二、营业利润          | 144,516,630.7  | 394,498,082.47 | -249,981,451.77 | -63.37%  |
| 十三、营业外收入         | 226,489.11     | 1,990,687.83   | -1,764,198.72   | -88.62%  |
| 十四、营业外支出         | 210,285.13     | 487,492.13     | -277,207.00     | -56.86%  |
| 十五、利润总额          | 144,532,834.68 | 396,001,278.17 | -251,468,443.49 | -63.50%  |
| 十六、所得税费用         | 32,056,282.14  | 93,267,351.15  | -61,211,069.01  | -65.63%  |
| 十七、净利润           | 112,476,552.54 | 302,733,927.02 | -190,257,374.48 | -62.85%  |
| 十八、归属于母公司所有者的净利润 | 112,709,687.97 | 302,757,814.52 | -190,048,126.55 | -62.77%  |
| 十九、少数股东损益        | -233,135.43    | -23,887.50     | -209,247.93     | -875.97% |

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增加 9.05%，主要系湖墅路物业租赁业务恢复租金收益同比增加，及杭州大酒店租赁进入第二个合同年租金递增上涨。

2、销售费用本期较上期减少 6.36%，主要系本期受疫情影响，杭州百货大楼宣传推广活动减少，宣传推广费用减少所致。

3、管理费用本期较上期增加 26.13%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加所致。

4、财务费用本期较上期增加 16.34%，主要系公司本期贷款利息支出所致。

5、投资收益本期较上期增加 37.18%，主要系本期公司理财投资收益增加所致。

6、公允价值变动收益本期较上期减少 122.02%，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增加，主要系公司本期计提信托产品及花样年项目减值所致。

8、营业外收入本期较上期减少 88.62%，主要系上期营业中断保险理赔增加所致。

9、所得税费用本期较上期减少 65.63%，主要系本期公允价值变动收益较上年减少，相应计提的递延所得税费用减少所致。



## (四) 现金流量表项目

单位：元

| 项目              | 2021 年度         | 2020 年度        | 同比增减额           | 同比增减率      |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 88,135,508.79   | 118,826,820.92 | -30,691,312.13  | -25.83%    |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -101,106,432.01 | -74,117,630.53 | -26,988,801.48  | 不适用        |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -51,750,361.13  | 4,446,717.62   | -56,197,078.75  | -1,263.79% |
| 现金及现金等价物净增加额    | -64,721,284.35  | 49,155,908.01  | -113,877,192.36 | -231.67%   |

## 变动说明：

1、经营活动现金净流量减少，主要系杭州百货大楼本期支付的货款较上期增加，及出售杭州银行股票上缴税费增加所致。

2、投资活动现金净流量减少，主要系本期公司利用闲置资金进行的理财投资净回笼资金较上年同期减少所致。

3、筹资活动现金净流量减少，主要系本期归还银行借款所致。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日



## 2021 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、王卫民先生审计验证，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 112,709,687.97 元，期末未分配利润为 1,466,241,426.88 元。

2021 年度利润分配预案如下：母公司当年实现净利润 123,326,443.53 元，依据《公司法》以股本的 50%为限不再提取法定盈余公积金，拟以 2021 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 2 元(含税)，合计分配 75,248,063.20 元，剩余未分配利润 1,390,993,363.68 元结转以后年度分配。

公司 2021 年度现金分红数额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.76%。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 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 2022 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 2022 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

二〇二二年五月十三日



## 关于确认与银泰各方 2021 年度日常关联交易 及预计 2022 年日常关联交易的议案

各位股东及与会代表：

公司 2020 年度股东大会审议通过了《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》，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。

一、2021 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              | 2021 年度预计<br>金额 | 2021 年度实际<br>发生金额 | 差异较大的原因                |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 向关联人采购商品          | 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 | 44,068,958.54   | 25,230,098.97     | 西选超市线上销售业务减少           |
|                   | 浙江银泰商贸有限公司       | 0               | 836,088.51        | 新引进儿童品类专柜              |
|                   | 安徽银泰时尚品牌管理有限公司   | 149,203,454.61  | 114,122,801.20    | 进口钟表类业务销售增长不如预期        |
|                   | 北京银泰精品电子商务有限公司   | 9,887,037.48    | 6,288,658.50      | 西有全球好店面积及销售减少          |
| 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    | 5,042,120.33      | 线上业务销售增加               |
| 在关联方线上平台销售<br>手续费 |                  | 1,270,982.98    | 1,100,315.79      |                        |
| 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   | 701,576.02        | 市场推广费用增加第三方采购，向关联方采购减少 |
| 向关联方提供服务          |                  | 0               | 1,565,117.30      | 管理服务                   |
| 在关联方线上平台销售<br>手续费 |                  | 0               | 12,683.04         | 零星手续费                  |
| 在关联方线上平台销售<br>手续费 | 浙江银泰百货有限公司延安路分公司 | 0               | 2,998.64          | 新增衢州云店销售平台             |
| 合 计               |                  | 219,084,131.33  | 154,902,458.30    |                        |

本次实际发生项目与 2021 预计相比，委托关联方销售商品及市场推广费用下降，系公司下属分公司杭州百货大楼百货零售业务受疫情影响，销售及推广活动减少，进而关联采购下降。





2021 年年度股东大会文件资料

二、根据 2021 年度的实际发生额，对 2022 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              | 2022 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 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|
| 向关联人采购商品       | 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 | 25,000,000  | 15.92       | 3,602,288.54          | 25,230,098.97  | 16.45       | 西选超市商品线上销售业务增加         |
|                | 浙江银泰商贸有限公司       | 1,000,000   | 0.64        | 237,684.16            | 836,088.51     | 0.55        | 儿童品类商品销售增加             |
|                | 安徽银泰时尚品牌管理有限公司   | 115,000,000 | 73.23       | 14,500,648.63         | 114,122,801.20 | 74.43       |                        |
|                | 北京银泰精品电子商务有限公司   | 5,031,000   | 3.20        | 1,226,285.15          | 6,288,658.50   | 4.10        | 西有全球好店销售预估仅同期 80%      |
| 委托关联人销售商品      | 浙江银泰电子商务有限公司     | 5,550,000   | 3.53        | 954,864.33            | 5,042,120.33   | 3.29        |                        |
| 在关联方线上平台销售手续费  | 浙江银泰百货有限公司       | 600         | 0           | 100                   | 12,683.04      | 0.01        | 零星销售手续费结算              |
| 通过关联方进行市场推广费   |                  | 800,000     | 0.64        | 0                     | 701,576.02     | 0.4         |                        |
| 向关联方采购服务       |                  | 200,000     |             | 0                     | 0              | 0           | 配送服务                   |
| 通过关联方进行商品销售的佣金 |                  | 3,000,000   | 1.91        | 0                     | 0              | 0           | 新增商品销售的佣金费用            |
| 向关联方提供服务       |                  | 1,400,000   |             | 517,094.24            | 1,565,117.30   |             | 管理人员费用                 |
| 向关联方提供服务       |                  | 1,000,000   |             | 278,905.22            | 0              |             | 人员离职补偿金                |
| 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     | 1,446,000   | 0.92        | 235,000               | 1,100,315.79   | 0.72        |                        |
| 在关联方线上平台销售手续费  | 浙江银泰百货有限公司延安路分公司 | 10,500      | 0.01        | 959.7                 | 2,998.64       | 0           | 增加衢州云店销售平台             |
| 合 计            |                  | 159,438,100 |             |                       | 154,902,458.30 |             |                        |



### 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：浙江省宁波保税区扬子江北路 12 号办公楼三楼 308-1 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，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：杭州市拱墅区延安路 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：电子商务，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 7 号 A0559 室

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：杭州市拱墅区东新路 822 号、石祥路 138 号 B1 层 B131 号



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：杭州市延安路 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（2022 年修订）》第 6.3.3 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，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

二〇二二年五月十三日



## 关于重新审议百大银泰卡卡互通 之日常关联交易的议案

各位股东及与会代表：

公司分公司杭州百货大楼与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）都发行电子消费卡，以供顾客在各自商场消费。由于公司将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，统一进行业态布局与调整，为促进电子消费卡发行、带动整体销售、满足顾客需求，经协商，杭州百货大楼与银泰百货就电子消费卡在对方商场互相消费使用达成一致：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消费使用。

根据上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 6.3.3 条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日常关联交易。同时根据《股票上市规则（2022 年修订）》6.3.17 条规定，该日常关联交易应每三年重新履行相关审议程序。

公司分别于 2010 年、2013 年、2016 年、2019 年召开股东大会，对上述交易进行金额预计，百大银泰卡卡互通消费历年结算情况如下：

单位：元

| 2010 年度        | 2011 年度        | 2012 年度        | 2013 年度        | 2014 年度        |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 147,173,672.84 | 230,578,267.54 | 288,039,577.10 | 291,223,477.87 | 335,133,524.61 |
| 2015 年度        | 2016 年度        | 2017 年度        | 2018 年度        | 2019 年度        |
| 285,597,507.52 | 369,343,631.01 | 194,564,552.06 | 105,647,370.09 | 119,378,035.09 |
| 2020 年度        | 2021 年度        | /              | /              | /              |
| 127,494,762.25 | 134,755,549.13 | /              | /              | /              |



根据最近三年消费卡使用结算的实际情况，预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续 12 个月内合计将不超过 4 亿元。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 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 15 亿元人民币的闲置自有资金投资银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品（上述机构发行的单独投向房地产的融资类理财产品除外），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 15 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、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品（上述机构发行的单独投向房地产的融资类理财产品除外）。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管



理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险委托理财产品，但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，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《委托理财管理制度》，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

二〇二二年五月十三日





## 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、2020 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。在上述授权期限内，公司通过二级市场以集中竞价方式已累计减持杭州银行股票 13,263,325 股，成交金额共计 21,226.79 万元，成交均价 16 元/股。目前公司还持有杭州银行股票 22,016,675 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，买卖后的持有总量不高于 3,000 万股。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。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

二〇二二年五月十三日



## 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案

各位股东及与会代表：

截止 2021 年 12 月 31 日收盘，公司（含子公司）持有除杭州银行以外的股票投资市值 5570.57 万元。

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟新增自有资金不超过（含）人民币 2 亿元用于股票投资（含港股通，投资杭州银行股票除外），期限为自股东大会审批通过起 12 个月，该额度可以在 12 个月内循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司进行证券投资业务的管理机构、审批权限、风险控制、后续管理、信息披露等进行了明确规定。提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署证券投资相关的协议、合同。由总经理作为证券投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责证券投资标的的分析、筛选；买卖决策、实施，并指定公司投资部门适当人员负责执行具体操作事宜。财务部负责证券投资项目资金的调拨，风控管理，并负责对证券投资业务的账户进行定期核对。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日

## 2022 年高级管理人员薪酬方案

各位股东及与会代表：

公司 2022 年高级管理人员薪酬方案具体如下，请予审议。

### 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

2022 年 1 月 1 日至 2022 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。2022 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 2022 年公司实际情况，参照 2021 年度薪酬发放，确定 2022 年的绩效考核奖金基数为 240 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  
二〇二二年五月十三日



## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体如下：

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <p><b>第二条</b></p> <p>百大集团股份有限公司系根据中华人民共和国法律和其他有关规定成立的一家股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司经浙江省股份制试点工作协调小组批准以定向募集方式设立。在浙江省杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，<u>营业执照号 330100000045374</u>。</p>                           | <p><b>第二条</b></p> <p>百大集团股份有限公司系根据中华人民共和国法律和其他有关规定成立的一家股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司经浙江省股份制试点工作协调小组批准以定向募集方式设立。在浙江省<u>市场监督管理局</u>注册登记，取得营业执照，<u>统一社会信用代码 91330000143044537B</u>。</p>   |
|  | <p><b>新增第十二条</b></p> <p>公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>   |
| <p><b>第二十三条</b></p> <p>公司在下列情况下，可以依照法律、<u>行政法规、部门规章和本章程的规定</u>，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股</p> | <p><b>第二十四条</b></p> <p>公司<u>不得</u>收购本公司的股份。<u>但是，有下列情形之一的除外：</u></p> <p>（一）减少注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必</p> |



|  |   |
|--|---|
| <p>份的</p> <p>(五)将股份用于转换<u>上市公司</u>发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)<u>上市公司</u>为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>   | <p>需。</p>   |
| <p><b>第二十四条</b></p> <p>公司收购本公司股份，除本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形外，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）<u>证券交易所集中竞价交易方式</u>；</p> <p>（二）<u>要约方式</u>；</p> <p>（三）<u>中国证监会认可的其他方式</u>。</p> <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>   | <p><b>第二十五条</b></p> <p>公司收购本公司股份，<u>可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行</u>。</p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>  |
| <p><b>第二十九条</b></p> <p>公司<u>董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东</u>，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<u>卖出该股票不受 6 个月时间限制</u>。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p><b>第三十条</b></p> <p>公司持有 5%以上股份的<u>股东、董事、监事、高级管理人员</u>，将其持有的本公司股票<u>或者其他具有股权性质的证券</u>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<u>以及有中国证监会规定的其他情形的除外</u>。</p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> |



|   |   |
|---|---|
|   | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。  |
| <p><b>第三十七条</b></p> <p>公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<u>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</u>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p><b>第三十八条</b></p> <p>公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><u>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</u>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> |
| <p><b>第四十条</b></p> <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p>                                   | <p><b>第四十一条</b></p> <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p>     |





|  |   |
|--|---|
| <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>  | <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>   |
| <p><b>第四十一条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则</u>，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>(五) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则</u>，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> | <p><b>第四十二条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) <u>公司的对外担保总额</u>，超过公司最近一期经审计总资产 30% <u>以后提供的任何担保</u>；</p> <p>(五) <u>公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保</u>；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> |
| <p><b>第四十三条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生</p>  | <p><b>第四十四条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之</p>  |



|   |  |
|---|--|
| <p>之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 即 6 名时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）独立董事提议召开时；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>   | <p>日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 即 6 名时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>  |
| <p><b>第四十九条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<u>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</u>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，<u>向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</u>提交有关证明材料。</p>   | <p><b>第五十条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><u>监事会或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>  |
| <p><b>第五十五条</b></p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案，<u>并对所有提案的内容充分披露</u>；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>（六）<u>公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，应当在股东大会</u></p> | <p><b>第五十六条</b></p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体<u>普通股</u>股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以<u>书面</u>委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名、电话号码；</p> <p>（六）<u>网络或其他方式的表决时间及表决程序</u>。</p> |





|   |  |
|---|--|
| <p>通知中载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。</p>  |  |
| <p><b>第五十九条</b></p> <p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>  | <p><b>第六十条</b></p> <p>股权登记日登记在册的所有<u>普通股</u>股东（含表决权恢复的<u>优先股</u>股东）或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>   |
| <p><b>第七十七条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二） 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五） 股权激励计划；</p> <p>（六） 无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定的当年利润分配方案；</p> <p>（七） 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；</p> <p>（八） 公司发行证券（股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他品种）。</p> <p>（九） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p><b>第七十八条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或减少注册资本；</p> <p>（二） 公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算；</p> <p>（三） 本章程的修改；</p> <p>（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五） 股权激励计划；</p> <p>（六） 无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定的当年利润分配方案；</p> <p>（七） 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；</p> <p>（八） 公司发行证券（股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他品种）；</p> <p>（九） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> |
| <p><b>第七十八条</b></p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单</p>  | <p><b>第七十九条</b></p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单</p>  |



|  |  |
|--|--|
| <p>独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>                 | <p>独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<u>除法定条件外</u>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
| <p><b>第八十条</b></p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>  | <p><b>删除</b></p>   |
| <p><b>第八十二条</b></p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> | <p><b>第八十二条</b></p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<u>董事、监事提名的方式和程序：</u></p> <p><u>（一）董事会换届选举或者现任董事会增补董事：由现任董事会提名委员会提出董事候选人名单，由现任董事会进行资格审查，经董事会决议通过后，以提案方式提请股东大会表决。</u></p> <p><u>（二）监事会换届选举或者现任监事会增补监事：由现任监事会提出非由职工代表担任的监事候选人名单，由现任监事会进行资格审查，经监事会决议通过后，以提案方式提请股东大会表决。</u></p> <p><u>（三）独立董事的提名方式：由现任董事会、</u></p>                                   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><u>监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人。</u></p> <p><u>（四）监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生后，直接进入监事会。</u></p> <p><u>提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。</u></p> <p><u>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，<u>当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当实行累积投票制。</u></u></p> |
| <p><b>第八十七条</b></p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举<u>二</u>名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有<u>利害</u>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p><b>第八十七条</b></p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举<u>两名</u>股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有<u>关联</u>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>   |
| <p><b>第九十五条</b></p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破</p>               | <p><b>第九十五条</b></p> <p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负</p>   |



|  |  |
|--|--|
| <p>产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)被中国证监会<u>处以证券市场禁入处罚</u>,期限未满的;</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p> | <p>有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)被中国证监会<u>采取证券市场禁入措施</u>,期限未满的;</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p> |
| <p><b>第九十六条</b></p> <p>董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。<u>董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。</u>董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                              | <p><b>第九十六条</b></p> <p>董事由股东大会选举或更换, <u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。</u>董事任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。</p> <p><u>董事会不设职工代表董事,</u>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>           |
| <p><b>第一百零一条</b></p> <p>董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除, <u>在本章程规定的合理期限内仍然有效。</u></p>   | <p><b>第一百零一条</b></p> <p>董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除, <u>该等忠实义务在其任职结束后 6 个月内仍然有效;其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信</u></p>   |



|  |  |
|--|--|
|  | 息。   |
| <b>第一百零四条</b><br>独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。   | <b>第一百零四条</b><br>独立董事应按照法律、行政法规、 <u>中国证监会和证券交易所</u> 的有关规定执行。   |
| <b>第一百零七条</b><br>董事会行使下列职权：<br>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>（七）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事宜；<br>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；<br>（十）决定公司内部管理机构的设置；<br>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理\财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>（十二）制订公司的基本管理制度；<br>（十三）制订本章程的修改方案；<br>（十四）管理公司信息披露事项；<br>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；<br>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；<br>（十七）法律、行政法规、部门规章或本 | <b>第一百零七条</b><br>董事会行使下列职权：<br>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>（七）拟订公司重大收购、 <u>收购本公司股票</u> 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>（八）决定公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事宜；<br>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 <u>对外捐赠</u> 等事项；<br>（十）决定公司内部管理机构的设置；<br>（十一） <u>决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</u> 根据总经理的提名， <u>决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</u><br>（十二）制订公司的基本管理制度；<br>（十三）制订本章程的修改方案；<br>（十四）管理公司信息披露事项；<br>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司 |





|   |   |
|---|---|
| <p>章程授予的其他职权。</p>   | <p>审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><u>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</u></p> <p><u>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</u></p>   |
| <p><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生除对外担保、关联交易以外的交易，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审批：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> | <p><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、<u>关联交易、对外捐赠</u>等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生除对外担保、关联交易、<u>财务资助</u>以外的交易，达到下列标准之一的，应当提交股东大会审批：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p>(4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司发生对外担保行为，除本章程第四十一条规定应提交股东大会审议外，其他事项由公司董事会审批。</p> <p>对外担保、关联交易权限按本章程其他规定及公司其他相关制度执行。</p> | <p>(4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(6) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司发生对外担保行为，除本章程第四十二条规定应提交股东大会审议外，其他事项由公司董事会审批。</p> <p>对外担保、关联交易、<u>财务资助</u>权限按本章程其他规定及公司其他相关制度、<u>相关法律法规</u>执行。</p> |
| <p><b>第一百一十一条</b></p> <p>董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生<u>或罢免</u>。</p>   | <p><b>第一百一十一条</b></p> <p>董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>  |
| <p><b>第一百一十五条</b></p> <p><u>董事长认为必要时</u>、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>  | <p><b>第一百一十五条</b></p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>   |
| <p><b>第一百二十二条</b></p> <p>董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和<u>记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</u></p>  | <p><b>第一百二十二条</b></p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p>  |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>第一百二十三条</b></p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及<u>委托人姓名</u>（并在括号中注明代理人姓名）；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p> | <p><b>第一百二十三条</b></p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及<u>受他人委托出席董事会的董事</u>（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p> |
| <p><b>第一百二十六条</b></p> <p>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>  | <p><b>第一百二十六条</b></p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、<u>监事</u>以外其他<u>行政</u>职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。<u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></p>   |
| <p><b>第一百三十四条</b></p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>   | <p><b>第一百三十四条</b></p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>                       |
| <p><b>第一百三十九条</b></p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>  | <p><b>第一百三十九条</b></p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<u>并对定期报告签署书面确认意见。</u></p>   |
| <p><b>第一百五十条</b></p> <p>公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送<u>年度财务会计报告</u>，在每一会计年度<u>前 6 个月</u>结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送</p>  | <p><b>第一百五十条</b></p> <p>公司应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送<u>并披露年度报告</u>，在每一会计年度<u>上半年</u>结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送<u>并披露中期报告</u>。</p>  |





|  |  |
|--|--|
| <p>半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>   | <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。</p>  |
| <p><b>第一百五十四条</b></p> <p>(四) 利润分配方案的决策程序</p> <p>公司董事会在制订利润分配方案时，应当综合考虑公司资金状况、生产经营和持续发展需要、回报股东等因素，并与独立董事充分讨论。</p> <p>公司当年盈利、当年不存在未弥补亏损，且符合实施现金分红条件但公司董事会未作出现金分红方案的或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于百分之三十的，公司应当按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露相关事项；且公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就现金分红方案相关事宜予以重点说明；上述利润分配方案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。通过现场会议、电话等多种渠道与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。</p> | <p><b>第一百五十四条</b></p> <p>(四) 利润分配方案的决策程序</p> <p>公司董事会在制订利润分配方案时，应当综合考虑公司资金状况、生产经营和持续发展需要、回报股东等因素，并与独立董事充分讨论。</p> <p>公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或者拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，在审议通过利润分配的董事会公告中详细披露相关事项。</p> |
| <p><b>第一百五十七条</b></p> <p>公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务</p>  | <p><b>第一百五十七条</b></p> <p>公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>务，聘期 1 年，可以续聘。</p> <p><b>第一百六十七条</b></p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>                    | <p>续聘。</p> <p><b>第一百六十七条</b></p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；<u>公司通知以传真、电子邮件送出的，自传真或电子邮件到达受送达人特定系统之日为送达日期。</u></p> |
| <p><b>第一百六十九条</b></p> <p>公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。</p>  | <p><b>第一百六十九条</b></p> <p>公司指定《上海证券报》、<u>《证券时报》、《中国证券报》</u>为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。</p>  |
| <p><b>第一百八十三条</b></p> <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将<u>清算</u>事务移交给人民法院。</p>   | <p><b>第一百八十三条</b></p> <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院<u>裁定</u>宣告破产后，清算组应当将<u>清算</u>事务移交给人民法院。</p>   |
| <p><b>第一百八十四条</b></p> <p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者<u>有关主管机关</u>确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p> <p>清算组应当自股东大会或者<u>有关主管机关</u>对清算报告确认之日起 30 日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。</p> | <p><b>第一百八十四条</b></p> <p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者<u>人民法院</u>确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。</p> <p>清算组应当自股东大会或者<u>人民法院</u>对清算报告确认之日起 30 日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。</p>                        |
| <p><b>第一百九十三条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<u>杭州市工商行政管理局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>   | <p><b>第一百九十三条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在<u>浙江省市场监督管理局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>  |



|   |  |
|---|--|
| <b>第一百九十四条</b><br>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 | <b>第一百九十四条</b><br>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数； <u>“过”</u> 、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 |
|---|--|

除以上修订及条款序列号调整外，《章程》其他条款内容不变。本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十三日

## 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

| 修订前  | 修订后   |
|--|---|
| <p><b>第一条</b></p> <p>为规范<u>上市公司</u>行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。</p>   | <p><b>第二条</b></p> <p>为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。</p>   |
| <p><b>第四条</b></p> <p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现下列情形之一的，应当在该情形出现之日后 2 个月内召开临时股东大会：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；</li> <li>2. 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</li> <li>3. 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</li> <li>4. 董事会认为必要时；</li> <li>5. 监事会提议召开时；</li> <li>6. <u>独立董事提议召开时；</u></li> </ol> | <p><b>第四条</b></p> <p>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现下列情形之一的，应当在该情形出现之日后 2 个月内召开临时股东大会：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；</li> <li>2. 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</li> <li>3. 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</li> <li>4. 董事会认为必要时；</li> <li>5. 监事会提议召开时；</li> <li>6. 公司章程规定的其他情形。</li> </ol> |



|  |   |
|--|---|
| 7. 公司章程规定的其他情形。  |   |
| <p><b>第六条</b></p> <p>股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 决定公司经营方针和投资计划；</li><li>2. 选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</li><li>3. 审议批准董事会的报告；</li><li>4. 审议批准监事会的报告；</li><li>5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</li><li>6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</li><li>7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</li><li>8. 对发行公司债券作出决议；</li><li>9. 对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</li><li>10. 修改公司章程；</li><li>11. 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</li><li>12. 审议批准以下担保事项：<br/>(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；<br/>(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；<br/>(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；<br/>(4) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则</u>，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；<br/>(5) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则</u>，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；<br/>(6) 对股东、实际控制人及其关联方提</li></ol> | <p><b>第六条</b></p> <p>股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 决定公司经营方针和投资计划；</li><li>2. 选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</li><li>3. 审议批准董事会的报告；</li><li>4. 审议批准监事会的报告；</li><li>5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</li><li>6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</li><li>7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</li><li>8. 对发行公司债券作出决议；</li><li>9. 对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</li><li>10. 修改公司章程；</li><li>11. 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</li><li>12. 审议批准以下担保事项：<br/>(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；<br/>(2) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；<br/>(3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；<br/>(4) <u>公司的对外担保总额</u>，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；<br/>(5) <u>公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保</u>；<br/>(6) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</li><li>13. 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</li><li>14. 审议批准变更募集资金用途事项；</li><li>15. 审议股权激励计划和员工持股计划；</li></ol> |



|  |  |
|--|--|
| <p>供的担保。</p> <p>13. 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>14. 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>15. 审议股权激励计划；</p> <p>16. 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应由股东大会决定的其他事项。</p>  | <p>16. 审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应由股东大会决定的其他事项。</p>   |
| <p><b>第九条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当满足下列条件：</p> <p>1. 书面通知董事会，同时向<u>省证监局</u>和<u>上交所</u>备案；</p> <p>2. 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%；</p> <p>3. 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向<u>省证监局</u>和<u>上交所</u>提交有关证明材料。</p>   | <p><b>第九条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当满足下列条件：</p> <p>1. 书面通知董事会，同时向上交所备案；</p> <p>2. 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%；</p> <p>3. 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向上交所提交有关证明材料。</p>   |
| <p><b>第十八条</b></p> <p>股东大会通知中应当列明如下内容：</p> <p>1. 会议的<u>日期</u>、地点、会议期限；</p> <p>2. 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>3. 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>4. 股权登记日；</p> <p>5. 会务常设联系人的联系方式</p> <p>股东大会通知中确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> | <p><b>第十七条</b></p> <p>股东大会通知中应当列明如下内容：</p> <p>1. 会议的<u>时间</u>、地点、会议期限；</p> <p>2. 提交会议审议的事项和提案；</p> <p>3. 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以<u>书面</u>委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>4. 股权登记日；</p> <p>5. 会务常设联系人的联系方式；</p> <p>6. <u>网络或其他方式的表决时间及表决程序。</u></p> <p>股东大会通知中确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p> |
| <p><b>第二十一条</b></p> <p>公司<u>股东大会采用网络或其他方式</u>的，应当在股东大会通知中明确载明网络</p>  | <p><b>第二十条</b></p> <p>公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p>  |





|   |  |
|---|--|
| 或其他方式的表决时间以及表决程序。   |  |
| <b>第二十二条</b><br>公司设立股东大会秘书处，负责处理股东大会法定程序等具体事宜。要求在股东大会上发言的股东，应当在大会正式开始之前向大会秘书处进行登记，由大会秘书处统一安排。股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关事项提出质询，应先向大会秘书处申报；经大会主持人许可，方可发言。   | 删除   |
| <b>第二十六条</b><br>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>1. 代理人的姓名；<br>2. 是否具有表决权；<br>3. 分别对列入股东大会的每一审议事项投赞成、反对、弃权票的指示；<br><u>4. 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</u><br>5. 委托书签发日期和有效日期；<br>6. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 | <b>第二十四条</b><br>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：<br>1. 代理人的姓名；<br>2. 是否具有表决权；<br>3. 分别对列入股东大会的每一审议事项投赞成、反对、弃权票的指示；<br>4. 委托书签发日期和有效日期；<br>5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 |
| <b>第二十九条</b><br>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， <u>由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，</u> 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。                                  | <b>第二十七条</b><br>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。                 |





|  |  |
|--|--|
| <p><b>第三十三条</b></p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> | <p><b>第三十一条</b></p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<u>除法定条件外</u>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
|  | <p><b>新增第三十二条</b></p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当采用累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>   |
| <p><b>第三十八条</b></p> <p>出席股东大会的股东（包括股东代理</p>  | <p><b>第三十七条</b></p> <p>出席股东大会的股东（包括股东代理人），</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>人), 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p>   | <p>应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为<u>内地与香港股票市场交易互联互通机制</u>股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p>   |
| <p><b>第三十九条</b></p> <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>  | <p><b>第三十九条</b></p> <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的<u>过半数</u>通过。股东大会作出特别决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>   |
| <p><b>第四十二条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司增加或减少注册资本;</li> <li>2. 公司的分立、合并、解散和清算;</li> <li>3. 本章程的修改;</li> <li>4. 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</li> <li>5. 股权激励计划;</li> <li>6. 无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定的当年利润分配方案;</li> <li>7. 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形, 审议批准收购本公司股份方案;</li> <li>8. 公司发行证券(股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他品种)。</li> <li>9. 法律、行政法规或公司章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</li> </ol> | <p><b>第四十一条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司增加或减少注册资本;</li> <li>2. 公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算;</li> <li>3. 本章程的修改;</li> <li>4. 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的;</li> <li>5. 股权激励计划;</li> <li>6. 无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定的当年利润分配方案;</li> <li>7. 公司因《公司章程》第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形, 审议批准收购本公司股份方案;</li> <li>8. 公司发行证券(股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他品种)。</li> <li>9. 法律、行政法规或公司章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</li> </ol> |
| <p><b>第四十三条</b></p> <p>非经股东大会以特别决议批准, 公司</p>   | <p><b>第四十二条</b></p> <p><u>除公司处于危机等特殊情况下</u>, 非经股东</p>   |



|  |   |
|--|---|
| <p>不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>   | <p>大会以特别决议批准,公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>   |
| <p><b>第四十四条</b></p> <p>股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,股东大会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>  | <p><b>第四十三条</b></p> <p>股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,股东大会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、<u>网络服务方</u>等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>  |
| <p><b>第四十七条</b></p> <p>股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</li><li>2. 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;</li><li>3. 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</li><li>4. 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</li><li>5. 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;</li><li>6. 律师及计票人、监票人姓名;</li><li>7. 公司章程规定及股东大会认为应当载入会议记录的其他内容。</li></ol> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的</p> | <p><b>第四十六条</b></p> <p>股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;</li><li>2. 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;</li><li>3. 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;</li><li>4. 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;</li><li>5. 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;</li><li>6. 律师及计票人、监票人姓名;</li><li>7. 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</li></ol> <p>出席会议的董事、<u>监事</u>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、<u>网络及其他方式表决情况</u>的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。</p> |



|  |   |
|--|---|
| 签名册及代理出席的委托书有效资料一并作为公司档案由 <u>董事会秘书</u> 保存，保存期限不少于 10 年。  |   |
| <b>第五十一条</b><br>股东大会决议和律师见证意见在 <u>公司指定的《上海证券报》</u> 上进行公告。  | <b>第五十条</b><br>股东大会决议和律师见证意见在 <u>符合中国证监会规定条件的媒体和上交所网站</u> 上进行公告。                            |
| <b>第五十二条</b><br>本议事规则所称公告或通知，是指在 <u>《上海证券报》</u> 上刊登有关信息披露内容。 <u>公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在《上海证券报》上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告。</u><br><u>本议事规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一报刊上公告。</u> | <b>第五十一条</b><br>本议事规则所称公告、通知 <u>或股东大会补充通知</u> ，是指在 <u>符合中国证监会规定条件的媒体和上交所网站</u> 上公布有关信息披露内容。 |

除以上修订内容与条款序列号调整外，公司《股东大会议事规则》其他内容不变，本议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会  
二〇二二年五月十三日

## 关于修订公司《独立董事制度》的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司行为运作，促进公司独立董事尽职履责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，并结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行全面修订，本次修订已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，修订后的全文详见上海证券交易所网站。

请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日