



百大集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料

- 时间：2022 年 10 月 11 日下午 14:30
- 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

2022 年第一次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、听取大会议案
 - 1、关于修订公司《章程》的议案 3
 - 2、关于签署委托管理协议之补充协议（四）及注销杭州百大广告公司的议案 5
- 三、股东代表就议案发言或提问
- 四、进行投票表决
- 五、宣读现场表决结果
- 六、见证律师宣读法律意见书
- 七、宣读本次股东大会决议



关于修订公司《章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合公司及下属分公司经营需要，拟增加公司经营范围并对公司《章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：杭州市延安路 546 号；邮编：310006	第五条 公司住所：杭州市拱墅区延安路 546 号；邮编：310006
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不



<p>含危险化学品等需许可审批的项目)；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；家用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>	<p>含危险化学品等需许可审批的项目)；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；家用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口；<u>停车场服务；票务代理服务；剧本娱乐活动，汽车销售</u>(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>
<p>第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p>第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，<u>每股面值为 1 元</u>。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，<u>可以</u>设副董事长 1 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人，设副董事长 1 人。</p>

除上述修订外，公司《章程》其他条款内容保持不变，本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日



关于签署委托管理协议之补充协议（四）及 注销杭州百大广告公司的议案

各位股东及与会代表：

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）签署《委托管理协议》（以下简称“原合同”），将公司下属从事百货业经营的四家非独立法人分支机构（百大集团股份有限公司杭州百货大楼、百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电商场”）、百大集团股份有限公司计算机分公司、百大集团股份有限公司百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货大楼维修公司”）及一家独立法人全资子公司杭州百大广告公司等百货业资产（以上五家公司合称“分公司”）委托给银泰百货管理。因杭州百大广告公司（以下简称“广告公司”）近年来实际开展的经营业务较少，为便于经营管理，公司与银泰百货协商拟收回广告公司予以注销，并相应调整委托管理范围。

2022 年 9 月 19 日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（四）》（以下简称“补充协议（四）”），主要内容如下：

一、交易对手方基本情况

公司名称：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：壹拾亿元人民币

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：日用百货销售等。

二、补充协议（四）主要内容

1、“分公司”调整



(1) 公司拟注销广告公司，并相应调整委托管理范围，银泰百货同意给予相应的配合。银泰百货同意在补充协议（四）生效后 3 日内，将广告公司的营业执照原件交还公司。自营业执照原件移交日（以下简称“移交日”）起，银泰百货就广告公司不再承担任何委托管理责任。

(2) 自移交日起，原合同项下“分公司”定义修改为：“甲方下属从事百货业经营的四家非独立法人分支机构，具体包括：百大集团股份有限公司杭州百货大楼、百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电分公司、百大集团股份有限公司计算机分公司、百大集团股份有限公司百货大楼维修分公司”。

(3) 该广告公司在移交日前经营活动产生的经济利益的总流入和所有支出仍按原合同约定并入委托经营利润清算分配（不含广告公司对外投资产生的损益）。

(4) 公司承诺尽快完成广告公司的注销，并将注销通知提供给银泰百货；在注销完成前，不会以广告公司开展任何经营活动。

2、其他约定

(1) 双方明确，补充协议（四）对“分公司”的修订不涉及对经营场所的调整，原合同约定的包括但不限于委托经营利润基数、管理报酬及委托管理期限等条款均不做调整，仍按原合同约定执行。

(2) 补充协议（四）构成对原合同的修订与补充，与原合同具有同等法律效力，原合同的内容与补充协议（四）如有不一致之处，以补充协议（四）为准；除补充协议（四）明确约定外，其他条款均依原合同履行。

3、协议的生效

补充协议（四）自双方加盖公章后成立，自公司股东大会批准之日起生效。

三、拟注销的广告公司基本情况

名称：杭州百大广告公司

统一社会信用代码：91330100143099773E

住所：杭州市下城区延安路 546 号

注册资本：伍拾万元整

成立日期：1993 年 11 月 10 日

营业期限：1993 年 11 月 10 日至长期



经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告

股权情况：公司持股 100%

最近一年又一期主要财务指标：

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,759,972.99	1,835,484.29
净资产	1,759,639.29	1,835,114.75
营业收入	0	11,320.75
净利润	2,649.01	18,175.23
经营活动产生的现金流量净额	2,613.17	13,325.56

四、对上市公司的影响

因广告公司实际开展的经营业务较少，对上市公司的利润影响较小，为便于经营管理，公司拟收回并注销广告公司，并与银泰百货签署补充协议（四），对托管分公司范围进行调整。广告公司的收回注销不涉及对《委托管理协议》项下经营场所的调整，原合同约定的包括但不限于委托经营利润基数、管理报酬及委托管理期限等条款均不做调整，仍按原合同约定执行。

广告公司注销事项完成后，将相应调整公司合并财务报表范围。因广告公司业务对公司营收及利润影响较小，本次注销事项不会对公司合并财务报表数据产生重大影响，也不会对日常经营及未来发展产生不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责后续广告公司注销相关工作。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日