

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2023-019

## 百大集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年4月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

#### (五) 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 2023 年 4 月 7 日

至 2023 年 4 月 7 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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                       | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
|         |  | A股股东   |
| 非累积投票议案 |  |        |
| 1       | 2022 年度董事会工作报告                             | √      |
| 2       | 2022 年度监事会工作报告                             | √      |
| 3       | 2022 年度报告全文及摘要                             | √      |
| 4       | 2022 年度财务决算报告                              | √      |
| 5       | 2022 年度利润分配方案                              | √      |
| 6       | 关于会计师事务所续聘及报酬的议案                           | √      |
| 7       | 关于确认与银泰各方 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案 | √      |
| 8       | 关于利用闲置资金进行委托理财的议案                          | √      |
| 9       | 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案                         | √      |
| 10      | 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案                        | √      |
| 11      | 2023 年高级管理人员薪酬方案                           | √      |
| 12      | 关于修订公司《章程》的议案                              | √      |
| 13      | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案                         | √      |
| 14      | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案                         | √      |
| 15      | 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案                      | √      |
| 16      | 关于修订公司《关联交易决策管理制度》的议案                      | √      |

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十届二十五次董事会以及十届十三次监事会审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 18 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

- 2、特别决议议案：议案 12
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 11
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11  
应回避表决的关联股东名称：沈慧芬、董振东、陈琳玲
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 600865 | 百大集团 | 2023/4/3 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

## 五、 会议登记方法

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2023年4月4日下午14:00-16:00

(三) 登记地点：杭州市临平区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016、85823015

联系传真：0571-85174900

(二) 其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 7 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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  | 2022 年度董事会工作报告                             |    |    |    |
| 2  | 2022 年度监事会工作报告                             |    |    |    |
| 3  | 2022 年度报告全文及摘要                             |    |    |    |
| 4  | 2022 年度财务决算报告                              |    |    |    |
| 5  | 2022 年度利润分配方案                              |    |    |    |
| 6  | 关于会计师事务所续聘及报酬的议案                           |    |    |    |
| 7  | 关于确认与银泰各方 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于利用闲置资金进行委托理财的议案                          |    |    |    |
| 9  | 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案                         |    |    |    |
| 10 | 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案                        |    |    |    |
| 11 | 2023 年高级管理人员薪酬方案                           |    |    |    |
| 12 | 关于修订公司《章程》的议案                              |    |    |    |
| 13 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案                         |    |    |    |
| 14 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案                         |    |    |    |
| 15 | 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案                      |    |    |    |
| 16 | 关于修订公司《关联交易决策管理制度》的议案                      |    |    |    |

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：

委托人应当在委托书中“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。