

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：2024-030

重庆百货大楼股份有限公司 关于召开 2023 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：2024年5月30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

2023 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：2024 年 5 月 30 日 9 点 00 分

召开地点：重庆市渝中区青年路 18 号 11 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 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 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

无。

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	《2023 年年度报告及摘要》	√
2	《2023 年度董事会工作报告》	√
3	《2023 年度监事会工作报告》	√
4	《2023 年度独立董事述职报告》	√
5	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》	√
6	《2023 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》	√

7.01	办理日常存取款业务。	√
7.02	向重庆银行提供商品服务。	√
7.03	向重庆银行出租房屋。	√
7.04	向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。	√
7.05	向登康口腔收取促销服务费。	√
7.06	向登康口腔提供仓储配送服务。	√
7.07	多点公司提供 OS 系统技术服务。	√
7.08	多点公司对 OS 系统进行二次开发服务。	√
7.09	通过多点公司向第三方承运商支付配送费。	√
7.10	向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。	√
7.11	多点公司提供 KV 等设计服务。	√
7.12	多点公司提供多点平台客服服务。	√
7.13	销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。	√
7.14	九章开物收入分成向多点支付服务费。	√
7.15	多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。	√
7.16	多点公司和多点新鲜提供营销资源。	√
7.17	多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。	√
7.18	线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。	√
7.19	多点公司提供多点 OS 加盟系统服务。	√
7.20	向多点公司购置电子价签系统。	√
7.21	多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。	√
7.22	多点公司提供短信触达服务。	√
7.23	多点公司提供隐号服务。	√
7.24	通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。	√
7.25	消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。	√
7.26	多点公司代收代支企微账号费用。	√
7.27	多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。	√
7.28	与多点公司和多点新鲜的货款结算。	√
7.29	向麦德龙商业销售商品。	√
7.30	向麦德龙商业采购商品。	√
7.31	向麦德龙商业提供仓储配送服务。	√
7.32	深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。	√
7.33	深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。	√
7.34	公开招标方式采购保险服务。	√
7.35	在马上消费新增办理股东存款。	√
7.36	马上消费提供信息技术开发服务。	√
7.37	马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。	√
7.38	马上消费提供马上消费平台服务。	√
7.39	向马上消费销售商品。	√
7.40	向商管公司销售商品。	√

7.41	向商投公司销售商品。	√
7.42	向商投公司提供物业管理，收取物管费。	√
7.43	向商投公司出租房屋。	√
7.44	向商投公司提供商业保理融资授信。	√
7.45	向颐之时采购三鼎牛肉干系列商品。	√
7.46	向颐之时收取促销服务费。	√
7.47	向瑞洋贸易采购商品。	√
7.48	向瑞洋贸易收取商品采购后台费用。	√
7.49	向恒升资产提供商业保理融资授信。	√
7.50	向恒升资产提供空调安装、维保服务。	√
7.51	向人道美提供商业保理融资授信。	√
7.52	向人道美销售商品。	√
7.53	与其他关联人及其下属公司发生零星销售。	√
7.54	与关联人发生的其他关联交易。	√
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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届六十二次董事会和第七届二十六次监事会审议通过并对外披露。（详见 2024 年 4 月 19 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。重庆渝富资本运营集团有限公司对议案 7 中：7.01-7.06，7.40-7.54 回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案 7 中：7.07-7.54 回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案 7 中：7.35-7.54 回避表决。重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 中：7.40-7.54 回避表决。

应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司、重庆商社慧隆企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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	600729	重庆百货	2024/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2024年5月28日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

六、 其他事项

(一) 会务常设联系人：公共事务部（董事办）；

电话号码：023-63845365；

电子邮件：cbdsh@e-cbest.com

联系地址：重庆市渝中区青年路 18 号 11 楼。

（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 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	《2023 年年度报告及摘要》			
2	《2023 年度董事会工作报告》			
3	《2023 年度监事会工作报告》			
4	《2023 年度独立董事述职报告》			
5	《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》			
6	《2023 年度利润分配方案》			
7.00	《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》			
7.01	办理日常存取款业务。			
7.02	向重庆银行提供商品服务。			
7.03	向重庆银行出租房屋。			
7.04	向登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。			
7.05	向登康口腔收取促销服务费。			

7.06	向登康口腔提供仓储配送服务。			
7.07	多点公司提供 OS 系统技术服务。			
7.08	多点公司对 OS 系统进行二次开发服务。			
7.09	通过多点公司向第三方承运商支付配送费。			
7.10	向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。			
7.11	多点公司提供 KV 等设计服务。			
7.12	多点公司提供多点平台客服服务。			
7.13	销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。			
7.14	九章开物收入分成向多点支付服务费。			
7.15	多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。			
7.16	多点公司和多点新鲜提供营销资源。			
7.17	多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。			
7.18	线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。			
7.19	多点公司提供多点 OS 加盟系统服务。			
7.20	向多点公司购置电子价签系统。			
7.21	多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。			
7.22	多点公司提供短信触达服务。			
7.23	多点公司提供隐号服务。			
7.24	通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。			
7.25	消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。			
7.26	多点公司代收代支企微账号费用。			
7.27	多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。			
7.28	与多点公司和多点新鲜的货款结算。			
7.29	向麦德龙商业销售商品。			
7.30	向麦德龙商业采购商品。			
7.31	向麦德龙商业提供仓储配送服务。			
7.32	深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。			
7.33	深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。			

7.34	公开招标方式采购保险服务。			
7.35	在马上消费新增办理股东存款。			
7.36	马上消费提供信息技术开发服务。			
7.37	马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。			
7.38	马上消费提供马上消费平台服务。			
7.39	向马上消费销售商品。			
7.40	向商管公司销售商品。			
7.41	向商投公司销售商品。			
7.42	向商投公司提供物业管理，收取物管费。			
7.43	向商投公司出租房屋。			
7.44	向商投公司提供商业保理融资授信。			
7.45	向颐之时采购三鼎牛肉干系列商品。			
7.46	向颐之时收取促销服务费。			
7.47	向瑞洋贸易采购商品。			
7.48	向瑞洋贸易收取商品采购后台费用。			
7.49	向恒升资产提供商业保理融资授信。			
7.50	向恒升资产提供空调安装、维保服务。			
7.51	向人道美提供商业保理融资授信。			
7.52	向人道美销售商品。			
7.53	与其他关联人及其下属公司发生零星销售。			
7.54	与关联人发生的其他关联交易。			
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》			

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。