

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会资料

2019 年 2 月

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议程

- 一、现场会议时间：2019年2月1日（星期五）10:30；
- 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅；
- 三、召集人：公司董事会；
- 四、会议出席人员：2019年1月25日下午收市后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
- 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 六、会议议程；
- 七、主持人宣布现场会议开始；
- 八、宣读、审议如下议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举张雷先生为第八届董事会董事	√
1.02	选举高远先生为第八届董事会董事	√

- （一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
- （二）推选监票人；（2名股东代表、1名监事）
- （三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
- （四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
- （五）宣读现场和网络投票表决结果；
- （六）江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次股东大会宣读法律意见书。
- 九、2019年第一次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019年2月1日

2019年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司2019年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次股东大会出具法律意见书。

议案一、关于补选公司第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

公司于 2019 年 1 月 15 日召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意将张雷先生、高远先生作为非独立董事候选人提交股东大会选举。

以上议案，请大会审议。

董事候选人简历：

张雷先生，1982 年出生，硕士研究生学历，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司大健康产业群战略官；现任本公司战略官。截至本公告披露日，张雷先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

高远先生，1985 年出生，硕士研究生学历，耶鲁大学高级管理学硕士（MAM）。曾任职于南京审计大学教育发展基金、丰树集团（Mapletree）投资副总监、三胞集团有限公司资本规划中心高级总监，现任本公司董事会秘书。截至本公告披露日，高远先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019 年 2 月 1 日