

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-009

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,532,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.3920

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议和召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周宁星先生因身体原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书周宁星先生因身体原因未能亲自出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,429,701	99.3339	594,164	0.3589	508,301	0.3072

- 2、 议案名称：关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,498,301	99.3754	526,564	0.3181	507,301	0.3065

- 3、 议案名称：关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	164,439,501	99.3399	584,064	0.3528	508,601	0.3073

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案	24,718,156	95.7302	594,164	2.3011	508,301	1.9687
2	关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案	24,786,756	95.9959	526,564	2.0393	507,301	1.9648
3	关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案	24,727,956	95.7682	584,064	2.2620	508,601	1.9698

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会选举张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生担任公司第九届董事会董事，与董事长覃耀杯先生、董事覃春明女士、董事周宁星先生、独立董事李骅先生、独立董事葛靖先生、独立董事李立民先生共同组成公司第九届董事会。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成日止。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

律师：黄飞 费钰烨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议