

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2025-037

南京新街口百货商店股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
- (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	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,366,181
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（%）	51.3232

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东会见证律师。本次股东会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席4人，公司副董事长袁千惠女士、董事生德伟先生、吴刚先生、钱静女士以及独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公未能列席会议。
- 2、公司在任监事3人，列席1人，公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能列席会议；
- 3、公司董事会秘书杨宇鑫先生列席会议；公司副总裁张雷先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

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	683,747,769	99.0413	6,411,312	0.9286	207,100	0.0301

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	683,896,069	99.0627	6,267,812	0.9078	202,300	0.0295
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	683,895,869	99.0627	6,267,812	0.9078	202,500	0.0295

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	683,892,169	99.0622	6,272,912	0.9086	201,100	0.0292

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	683,869,669	99.0589	6,291,812	0.9113	204,700	0.0298

6、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	683,868,269	99.0587	6,293,112	0.9115	204,800	0.0298

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举蔡邕先生为公司第十一届董事会董事	589,574,516	85.4002	是
7.02	选举张轩先生为公司第十一届董事会董事	589,546,308	85.3961	是
7.03	选举袁千惠女士为公司第十一届董事会董事	589,541,468	85.3954	是
7.04	选举唐志清先生为公司第十一届董事会董事	589,716,941	85.4208	是
7.05	选举生德伟先生为公司第十一届董事会董事	589,553,834	85.3972	是

8、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举王建文先生为公司第十一届董事会独立董事	589,530,282	85.3938	是
8.02	选举曹健先生为公司第十一届董事会独立董事	589,478,856	85.3864	是
8.03	选举贺伊琦女士为公司第十一届董事会独立董事	589,486,796	85.3875	是

(三) 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	关于修订《公司章程》并取消监事会的议案	102,542,856	93.9370	6,411,312	5.8732	207,100	0.1898
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	102,691,156	94.0728	6,267,812	5.7417	202,300	0.1855
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	102,690,956	94.0727	6,267,812	5.7417	202,500	0.1856
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	102,687,256	94.0693	6,272,912	5.7464	201,100	0.1843
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	102,664,756	94.0487	6,291,812	5.7637	204,700	0.1876
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	102,663,356	94.0474	6,293,112	5.7649	204,800	0.1877
7.01	选举蔡邕先生为公司第十一届董事会董事	105,091,794	96.2720				
7.02	选举张轩先生为公司第十一届董事会董事	105,063,586	96.2462				
7.03	选举袁千惠女士为公司第十	105,058,746	96.2417				

	一届董事会董事						
7.04	选举唐志清先生为公司第十一届董事会董事	105,234,219	96.4025				
7.05	选举生德伟先生为公司第十一届董事会董事	105,071,112	96.2531				
8.01	选举王建文先生为公司第十一届董事会独立董事	105,047,560	96.2315				
8.02	选举曹健先生为公司第十一届董事会独立董事	104,996,134	96.1844				
8.03	选举贺伊琦女士为公司第十一届董事会独立董事	105,004,074	96.1916				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次公司提交至股东会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东会第1项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬律师、黎达侨律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 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