(上接B82版)

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2024-037

# 北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告

**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。**

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、第七届监事会任期即将届满,根据相关法律法规、规范性文件和公司管理制度的有关规定,需按照相关程序进行董事会、监事会换届选举,现将相关情况公告如下:

一、公司董事会换届情况

公司于2024年10月25日召开了公司第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核,公司董事会审议同意提名谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;审议同意提名李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事候选人,其中李燕女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事培训证明,且其任职资格均已经上海证券交易所审核无异议通过。公司董事候选人简历请见附件。公司第八届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司已于2024年10月18日召开第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第二次会议,以分项表决的方式逐项审议通过了前述事项,全体委员一致认为本次推选第八届董事会董事候选人的提名、审议及表决程序规范,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定,同意上述人员为公司第八届董事会董事候选人。

二、公司监事会换届情况

公司于2024年10月25日召开了公司第七届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,非职工代表监事3名。公司监事会审议同意提名饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人简历请见附件。

公司非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与经职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事共同组成公司第八届监事会;公司第八届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

1.上述董事、非职工代表监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形。同时,三名独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形,其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备独立董事任职资格,符合独立性的相关要求。

2.上述董事、非职工代表监事候选人将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,其中独立董事需采用累积投票制选举产生。

3.为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定履行职责。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年10月28日

附件:

公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1.公司第八届董事会非独立董事候选人简历

谢华萍,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级黄金投资分析师、国有企业助理级法律顾问、NGTC钻石分级资格、NGTC宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")董事、常务副总经理。曾任公司收银员、营业员、分店店长、珠宝部主任、翡翠部主任、售后服务部主任、人力资源部主任、人力资源部经理、总经理见习助理、总经理助理、副总经理等职务。

谢华萍女士直接持有公司股份1,032,628股,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

宁才刚,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司副总经理,深圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事,北京菜百电子商务有限公司董事长。曾任公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理,国润黄金(深圳)有限公司监事等职务。

宁才刚先生直接持有公司股份1,031,628股,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

贾强,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位。现任公司董事,北京金正资产投资经营有限公司董事、总经理,北京熙诚健康科技有限公司董事长。曾任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员,长城人寿保险股份有限公司总部职工、党委办公室经理,北京金融街资本运营集团有限公司纪检监察部副总监、总监等职务。

贾强先生未持有公司股份,现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司,担任董事、总经理职务。除上述任职情况,贾强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李沄沚,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,上海证券交易所董事会秘书资格证明、NGTC高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司团委书记、董事会秘书、副总经理。曾任公司营业员、见习主任、见习经理、副经理、团总支副书记、团总支书记、工会副主席等职务。

李沄沚先生直接持有公司股份205,398股,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

刘伟,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。现任公司董事,北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、经理,北京央美艺术投资有限公司董事长、经理,北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。曾任北京七巧板广告有限公司董事长、总经理等职务。

刘伟先生未直接持有公司股份,现任职于持有公司5%以上股份的股东北京恒安天润投资顾问有限公司,担任执行董事、经理职务,并直接持有北京恒安天润投资顾问有限公司80%股权。除上述任职及持股情况,刘伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张山树,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,政工师、人力资源管理师。现任公司董事,北京金座投资管理有限公司党委书记兼副董事长,北京鹤鸣堂医药有限责任公司董事,瑞妖祥(北京)投资管理有限公司董事,北京德寿堂医药有限公司董事。曾任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长,宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席,北京金座投资管理有限公司副经理、党委副书记兼监事会主席、工会主席等职务。

张山树先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2.公司第八届董事会独立董事候选人简历

李燕,女,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师(非执业)、经济学教授。现任公司独立董事,中央财经大学教授、博士生导师,青岛港国际股份有限公司独立董事,北京首旅酒店(集团)股份有限公司独立董事,青岛啤酒股份有限公司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国电影股份有限公司独立董事,安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事,东华软件股份公司独立董事,江西富祥药业股份有限公司独立董事,北京华力创通科技股份有限公司独立董事等职务。

李燕女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

胡显发,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,法律职业资格证书。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人,大连达利凯普科技股份公司独立董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员、审判员、团委书记、副庭长,中国民生银行股份有限公司高级经理等职务。

胡显发先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

王薇,女,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。现任北京薇一美好品牌管理有限责任公司CEO、监事,北京联益慈善基金会理事,中华女子学院兼职客座教授,北京印刷学院兼职客座教授,北京服装学院企业导师,中国电影剪辑学会短片短视频艺术委员会委员。曾任中国航空工业总公司625所宣传部借调《中国航空报》人物访谈编辑、《环球飞行》杂志联合出版人、人物访谈节目撰稿人,新浪网编辑、高级编辑,搜狐网奥运频道负责人、主编,新浪网新闻中心媒体合作副总监、总监、政务微博合作负责人、智库负责人、副总编,北海星行天下科技有限公司法人、CEO等职务。

王薇女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

3.公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

饶玉,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,持有深圳证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所独立董事资格证书。现任公司监事会主席,北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部总监、监事,北京金融街教育投资有限公司董事,北京国资融资租赁股份有限公司董事,北京金融街服务中心有限公司监事,北京广安无忧科技有限公司董事,北京蓟城山水投资管理集团有限公司经理,航天科工智慧产业发展有限公司董事,北京熙诚教育投资有限公司董事,北京设计之都发展有限公司董事,北京熙诚健康科技有限公司董事。曾任中国房地产报策划部副总监,金融街控股股份有限公司营销管理部经理,北京金融街投资(集团)有限公司资产管理部主管,北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部副总监等职务。

饶玉女士未持有公司股份,现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司,担任监事兼股权管理部总监职务,并在北京金融街资本运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事/高级管理人员职务。除上述任职情况,饶玉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

高建忠,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。现任公司监事,北京云南经济开发有限责任公司财务总监,北京大栅栏云南商店监事。曾为北京大兴安定公社社庄屯大队知青,曾任宣武区副食品公司售货员,宣武区副食品公司会计,北京大栅栏云南商店会计,北京云南经济开发有限责任公司财务科长等职务。

高建忠先生直接持有公司股份100,000股,现任职于持有公司5%以上股份的股东北京云南经济开发有限责任公司,担任财务总监职务,并持有北京云南经济开发有限责任公司约7.14%股权。除上述任职及持股情况,高建忠先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

张雪娇,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现任公司监事,北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监,北京设计之都发展有限公司董事,北京熙诚健康科技有限公司董事,北京聚宝源饮食文化科技有限公司监事会主席,六合熙诚(北京)信息科技有限公司董事。曾任北京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计,北京中金国联投资管理有限公司高级投资经理,北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部高级股权管理经理,北京茶业交易中心有限责任公司董事等职务。

张雪娇女士直接持有公司股份500股,现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司,担任股权管理部助理总监职务,并在北京金融街资本运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事职务。除上述任职情况,张雪娇女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2024-038

# 北京菜市口百货股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

**本公司监事会及全体监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。**

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《北京菜市口百货股份有限公司章程》等相关规定,公司于2024年10月18日召开职工代表大会,选举张添一先生、汪继源先生(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事,并按照相关规定于2024年10月24日履行完成任前公示程序,公示期间未收到对选举结果的异议。

张添一先生、汪继源先生将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会,任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会
2024年10月28日

附:北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

张添一,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师、黄金交易员。现任公司职工代表监事、原料交易部交易员。曾任公司售后部营业员、业务部科员、物流中心交易员等职务。

张添一先生直接持有公司股份61,193股,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪继源,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中级会计师、中级审计专业技术资格、税务师、高级黄金投资分析师。现任公司职工代表监事、财务管理部科员,北京永睿财务顾问有限公司监事。曾任中国国际技术智力合作集团有限公司(原中国国际技术智力合作公司)业务一部副经理,北京金正元资产评估有限责任公司审计项目经理、财务会计,北京中泽永诚会计师事务所有限公司审计项目经理等职务。

汪继源先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2024-039

# 北京菜市口百货股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告

**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。**

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将公司2024年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)新增门店

2024年第三季度,公司增加的门店全部为直营门店,具体情况如下:

| 区域 | 经营业态 | 门店数量(个) | 建筑面积/使用面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 黄金珠宝零售 | 5 | 413.46 |
| 陕西省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 403.00 |
| 湖北省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 31.30 |
| 合计 | – | 7 | 847.76 |

(二)关闭门店

2024年第三季度,公司无关闭门店。

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内,公司拟增加的门店全部为直营门店,具体情况如下:

| 区域 | 经营业态 | 门店数量(个) | 门店来源 | 建筑面积/使用面积(㎡) | 预计开业时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 黄金珠宝零售 | 3 | 租赁 | 1,930.34 | 2024年第四季度至2025年上半年 |
| 河北省 | 黄金珠宝零售 | 2 | 租赁 | 1,027.20 | 2024年第四季度至2025年上半年 |
| 合计 | – | 5 | – | 2,957.54 | – |

三、2024年第三季度主要经营数据

(一)按业务类型分类的情况

| 营业收入分业务类型情况 | | |
|---|---|---|
| 业务类型 | 营业收入(元) | 营业收入同比增减 |
| 黄金珠宝零售 | 4,323,967,391.09 | 9.17% |
| 联营佣金 | 28,803,683.52 | -36.71% |
| 其他业务收入 | 3,249,145.10 | 28.70% |
| 合计 | 4,356,020,219.71 | 8.66% |

(二)按地区分类的情况

| 主营业务收入分地区情况 | | |
|---|---|---|
| 分地区 | 主营业务收入(元) | 主营业务收入同比增减 |
| 华北地区 | 3,392,299,337.74 | -7.59% |
| 华东地区 | 413,717,570.83 | 166.44% |
| 华南地区 | 121,113,907.87 | 59.25% |
| 华中地区 | 91,329,876.84 | 147.16% |
| 东北地区 | 228,261,672.48 | 1490.16% |
| 西南地区 | 36,040,625.51 | 108.88% |
| 西北地区 | 70,008,083.34 | 96.69% |
| 合计 | 4,352,771,074.61 | 8.65% |

以上经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2024-040

# 北京菜市口百货股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

**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11月12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

2024年第三次临时股东大会

(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11月12日 14点00分

召开地点:北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(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11月12日

至2024年11月12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 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.01 | 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.06 | 选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 2.01 | 选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 2.02 | 选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 2.03 | 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 3 | 关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.02 | 选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.03 | 选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | √ |

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董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,相关公告刊登于2024年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3、4.01、4.02、4.03

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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 | 605599 | 菜百股份 | 2024/11/5 |

(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

(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)和被代理人的身份证复印件及持股凭证。

(二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书(见附件1)和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

(三)拟现场出席会议的股东请于2024年11月8日下午15:00前填妥本公告的附件3,并以电子邮件方式登记。

(四)出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点,并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系人:证券事务部

(二)联系电话:010-83520088-638

(三)传真:010-83520468

(四)邮箱:cb_investors@bjcaibai.com.cn

(五)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会股东登记函

● 报备文件

北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京菜市口百货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.01 | 选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.02 | 选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.03 | 选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.04 | 选举李沄沚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.05 | 选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 1.06 | 选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 2.00 | 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | | | |
| 2.01 | 选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | | | |
| 2.02 | 选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | | | |
| 2.03 | 选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 | | | |
| 3 | 关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 选举李燕女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 4.02 | 选举胡显发先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | |
| 4.03 | 选举王薇女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | |

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

附件3:北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会股东登记函

北京菜市口百货股份有限公司

2024年第三次临时股东大会股东登记函

北京菜市口百货股份有限公司:

兹登记参加贵公司2024年第三次临时股东大会会议。

姓名/单位名称:

身份证号码/统一社会信用代码:

股东账户号:

股东持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮编:

年 月 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-064

# 圣湘生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动累计达到1%的提示性公告

**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、准确性和完整性依法承担法律责任。**

重要内容提示:

- 本次权益变动系股东增持及圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")注销回购股份所致,不触及要约收购;
- 本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人戴立忠先生持有公司的股份数量为190,205,090股,占公司总股本的比例增加至32.66%;其与一致行动人(以下或合称"信息披露义务人")合计持有公司的股份数量为242,236,264股,合计占公司总股本的比例增加至41.59%;
- 本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人1 | 姓名 | 戴立忠 |
| | 性别 | 男 |
| | 国籍 | 中国 |
| 信息披露义务人2 | 企业名称 | 湖南圣维投资管理有限公司(以下简称"圣维投资") |
| | 企业类型 | 有限责任公司 |
| | 主要股东 | 戴立忠持有86.96%的股份 |
| | 注册地 | 湖南省长沙市 |
| | 统一社会信用代码 | 9143010057222929XP |
| 信息披露义务人3 | 企业名称 | 湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"圣维鼎立") |
| | 企业类型 | 有限合伙企业 |
| | 执行事务合伙人 | 戴立忠 |
| | 注册地 | 湖南省长沙市 |
| | 统一社会信用代码 | 91430124MA4L9Q1MXG |
| 信息披露义务人4 | 企业名称 | 湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)(以下简称"圣维华宁") |
| | 企业类型 | 有限合伙企业 |
| | 执行事务合伙人 | 戴立忠 |
| | 注册地 | 湖南省长沙市 |
| | 统一社会信用代码 | 91430124MA4L9THJ5C |

二、本次权益变动情况

2020年8月28日,公司股票在上海证券交易所科创板公开发行并上市,公司控股股东、实际控制人戴立忠先生及其一致行动人合计持有公司股份的情况如下:

| 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(股) | 占总股本(400,000,000股)比例(%) |
|---|---|---|---|
| 戴立忠 | 首发限售股 | 126,488,642 | 31.62 |
| 圣维投资 | 首发限售股 | 25,132,835 | 6.28 |
| 圣维鼎立 | 首发限售股 | 5,112,896 | 1.28 |
| 圣维华宁 | 首发限售股 | 4,910,467 | 1.23 |
| 合计 | | 161,644,840 | 40.41 |

具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(一)增持股份情况

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,自2021年起,戴立忠先生已披露并持续履行两份增持计划,截至本公告披露日,已累计增持公司股份2,241,481股,均通过集中竞价交易方式进行,合计增持金额9,651.34万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

具体详见公司于2022年9月16日披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长增持股份结果的公告》(公告编号:2022-079)及2024年8月3日披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长及其一致行动人增持股份时间过半的进展公告》(公告编号:2024-041)。

(二)公司总股本变动情况

1、公司于2022年5月9日召开2021年年度股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。

本次权益分派实施完毕后,公司总股本由400,000,000股增加至588,459,803股,具体详见公司于2022年5月26日披露的《圣湘生物科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-048)。

2、公司于2024年4月25日召开第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第二次会议,并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的5,071,797股予以注销以减少注册资本。

公司于2024年7月9日完成上述回购库存股的注销手续,公司总股本由588,459,803股减少至583,388,006股,具体详见公司于2024年7月9日披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动公告》(公告编号2024-033)。

3、公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议,并于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会,