

(上接B273版)

9.《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

10.《关于修订〈订立信息保密制度与信息管理制度〉的议案》
表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

修订后的《信息披露制度与信息管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

二十、审议通过了公司关于任免公司总经理的议案

根据公司经营管理制度,经公司总经理提名,第九届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任黄梅女士为公司副经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。黄梅女士的简历详见附件。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

二十一、审议通过了公司关于召开2023年度股东大会的议案

本次议案在提交董事会前,已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过,详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的公司(2024年第一季度报告)公告编号:2024-027。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

二十二、审议通过了公司关于召开2023年年度股东大会的议案

董事会同意于2024年5月17日14:00在北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号

号楼召开公司2023年度股东大会。本次股东大会现场会议及网络投票方式召开。

本次股东会详细情况详见与公司公告同日披露的公司(2024年年度股东大会通知)(公告编号:2024-011)。

表决情况:同意9人,反对0人,弃权0人。

二十三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议;

2.2024年第一次独立董事专门会议决议;

3.第九届董事会审计委员会第二次会议决议;

4.第九届董事薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件:黄梅女士简历

黄梅,女,1980年8月出生,硕士学位。曾就职于北京华联集团投资控股有限公司人力资源部总监,北京华联(SPV)百货有限公司人力资源部负责人,现就任公司副总裁。

截至目前本公司披露,黄梅女士未持有公司股份;目前不存在公司5%以上股东、实际控制人单位工作的情况;且公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会以及其它有关机关的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被行政处罚尚未作出明确结论的情形;未被中国证监会及其派出机构在证券市场违法失信信息公告中公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合公司《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定;符合公司章程等所要求的任职资格。

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2024-011

北京华联商厦股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●会议召开时间:

现场会议:2024年5月17日(周五)下午14:00

网络投票:2024年5月17日(周五)中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15-9:25;9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

●现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

●会议方式:现场会议及网络投票

1.股东大会届次:北京华联商厦股份有限公司2023年年度股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。2024年4月25日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议(“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

4.会议召开日期和时间:现场会议:2024年5月17日(周五)下午14:00

网络投票:2024年5月17日(周五),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15-9:25;9:

30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供股东大会网络投票平台,并为公司股东提供无限制条件股股东的投票权,公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年5月10日(周五)

7.出席对象:

(1)公司控股股东及其他持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡在2024年5月10日下午4:00后上市登记在册的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东,以及本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决,也可以书面形式委托代理人出席股东大会,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议会召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称和编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度报告全文及其摘要》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年度财务决算报告》 √

4.00 《2023年度利润分配方案》 √

5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 √

6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于与关联方签署《关联交易管理制度》的议案》 √

9.00 《关于与关联方签署《关联交易管理制度》的议案》 √

10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构并支付其审计费用的议案》 √

11.00 《关于为关联方提供担保的议案》 √

12.00 《关于变更经营范围、经营场所并修订公司章程》及部分治理制度的议案 √

12.01 《关于变更经营范围、经营场所并召开修订公司章程的议案》 √

12.02 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

12.03 《关于〈股东大会议事规则〉的议案》 √

12.04 《关于〈监事会议事规则〉的议案》 √

12.05 《关于〈独立董事工作制度〉的议案》 √

公司第八届董事会同意董事赵泽平先生、独立董事吴剑先生和吴剑女士于2023年12月29日前届满,将在本次年度股东大会上就2023年度工作情况述职;公司独立董事赵燕女士、赵立文女士和李玲女士于2023年12月29日经公司股东大会审议通过后成为公司第九届董事会独立董事,2023年度尚未开展履职工作,不在本次年度股东大会上就2023年度工作情况述职。

2.披露权益情况

提交本次年度股东大会的事项已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通

过,具体内容详见2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:wltp.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-009)、《第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-010)、《2023年年度报告》及其摘要(公告编号:2024-012)、《2023年度财务决算报告》(公告编号:2024-016)、《2023年度监事会工作报告》(公告编号:2024-017)、《2023年度独立董事述职报告(李泽峰)》(公告编号:2024-030)、《2023年度独立董事述职报告(施宇)》(公告编号:2024-025)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-026)、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-014)、《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-021)、《关于公司控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2024-024)、《关于公司控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:2024-025)、《关于变更经营范围、经营场所并修订公司章程》及部分治理制度的公告(公告编号:2024-022)。

上述议案第12项为涉及关联交易议案,需公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司回避表决。

三、会计差错更正事项

(1)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(2)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(3)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(4)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(5)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(6)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(7)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(8)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(9)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(10)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(11)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(12)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(13)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(14)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(15)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(16)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(17)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(18)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(19)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(20)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(21)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(22)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(23)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(24)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(25)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(26)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(27)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(28)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(29)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(30)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(31)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(32)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(33)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(34)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(35)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(36)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(37)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(38)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(39)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(40)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(41)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(42)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(43)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(44)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(45)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(46)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(47)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(48)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(49)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(50)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(51)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(52)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(53)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(54)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(55)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(56)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(57)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(58)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(59)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(60)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(61)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(62)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(63)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(64)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(65)经审计代表人签字并盖章的书面说明;

(66)经审计代表人签字并盖章的书面说明;