

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2025-033

重庆百货大楼股份有限公司 第八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司以下简称“公司”于2025年9月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十八次董事会会议通知和会议材料。会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

乔兵先生、胡作伟先生作为本激励计划的激励对象，回避表决，由9名非关联董事进行表决，本次解除限售的公告将另行公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

乔兵先生、胡作伟先生作为本激励计划的激励对象，回避表决，由9名非关联董事进行表决，本次回购注销的公告将另行公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于〈公司法〉配套制度规定实施相关过渡安排》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并修订《公司章程》。

在股东大会审议通过《公司章程》修订前，公司第八届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2025-035)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

内容详见www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于调整世界百货大楼升级改造项目投资方案的议案》

2025年5月27日，公司第八届十四次董事会审议通过《关于对世纪新都进行升级改造的议案》。公司下属百货事业部都作为百货业务在2025年调改转型的重要场所,拟打造为“重庆百货1号店”,通过品牌提升、运营提效、场景升级、多业态融合等升级手段,提升商都商业价值、商品竞争力及区域商圈市场份额。公司决定对世纪新都进行升级改造,项目总投资总额2,998.57万元。

目前,公司根据经营战略和实际需要,决定调整世纪新都升级改造项目投资方案并将原投资总额2,998.57万元调整为1,709.56万元。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于向银行申请融资的议案》

因经营需要,公司决定向浙商银行股份有限公司重庆分行申请不超过5亿元融资,用于补充流动资金和归还他行流动资金贷款。融资品种含:流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等。上述融资期限1年,融资利率不高于2.5% (融资发放利率按提款时银行审批利率执行),授信方式:信用。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第一次临时股东大会,审议经第八届十八次董事会通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2025年9月25日。

内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-036)。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025年9月13日

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2025-035

重庆百货大楼股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第八届十八次董事会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于〈公司法〉配套制度规定实施相关过渡安排》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会并修订《公司章程》。

在股东大会审议通过《公司章程》修订前,公司第八届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。本次《公司章程》具体修订如下:

一、修订《公司章程》的具体情况:

原《公司章程》 | 修改后《公司章程》

股东大会议案 | 股东大会议案

半数以上 | 过半数 | (注:若对条款中将“股东大会议案”修改为“股东会”，则该条修订不再适用)

监事会 | (注:若对条款中将“半数以上”修改为“过半数”，则该条修订不再适用)

第八条 | 审计委员会 | 审计委员会

第九条 | 法定代表人 | 法定代表人

第十条 | 董事会 | 董事会

第十二条 | 监事会 | 监事会

第十三条 | 高级管理人员 | 高级管理人员

第十四条 | 董事长 | 董事长

第十五条 | 总经理 | 总经理

第十六条 | 副总经理 | 副总经理

第十七条 | 财务负责人 | 财务负责人

第十八条 | 高级管理人员 | 高级管理人员

第十九条 | 董事会秘书 | 董事会秘书

第二十条 | 监事会主席 | 监事会主席

第二十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第二十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第三十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第四十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第五十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第六十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第七十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第八十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十八条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第九十九条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零一条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零二条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零三条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零四条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零五条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零六条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员

第一百零七条 | 公司高级管理人员 | 公司高级管理人员