

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-008

## 南京新街口百货商店股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年2月7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

2018 年第一次临时股东大会

##### (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：2018 年 2 月 7 日 下午 2 点

召开地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

##### (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 2018 年 2 月 7 日  
至 2018 年 2 月 7 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股东大会网络投票实施细则》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	关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案	√
2	关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	发行股份购买资产的发行种类和面值	√
3.02	发行股份购买资产的发行方式及发行对象	√
3.03	发行股份购买资产的发行价格及定价原则	√
3.04	发行股份购买资产的发行数量	√
3.05	发行股份购买资产的锁定期安排	√
3.06	发行股份购买资产的期间损益安排	√
3.07	发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排	√

3.08	发行股份购买资产发行股票的上市地点	√
3.09	配套融资的发行股份的种类和面值	√
3.10	配套融资的发行方式及发行对象	√
3.11	配套融资的发行价格及定价原则	√
3.12	配套融资的发行数量	√
3.13	配套融资的募集资金投向	√
3.14	配套融资的锁定期	√
3.15	配套融资的上市地点	√
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
5	关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案	√
6	关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案	√
7	关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案	√
8	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
11	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
12	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案	√
13	关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
14	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	√
15	关于设立全资子公司的议案	√
16	关于提请股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于发出要约的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
18	关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案	√
19	关于修订、增加《公司章程》部分条款的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一一次、第八届监事会第五次会议审议通过。详见 2018 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告。

2、特别决议议案：上述议案均为特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：除第 15、19 项议案外，其余议案均对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：除第 11、18、19 项议案外，其余议案均需回避表决。

应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人南京中森泰富科技发展有限公司对关联交易案回避表决。

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](http://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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 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	600682	南京新百	2018/1/31

(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

- 1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
- 3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
- 4、出席会议者食宿、交通费自理。

## 六、 其他事项

- 1、登记时间：2018年2月2日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00
- 2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心
- 3、联系电话：025-84761642、84761342；传真：025-84724722
- 4、联系人：周静、王辰玮。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会  
2018年1月23日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 7 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案			
2	关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产			

	并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	发行股份购买资产的发行种类和面值			
3.02	发行股份购买资产的发行方式及发行对象			
3.03	发行股份购买资产的发行价格及定价原则			
3.04	发行股份购买资产的发行数量			
3.05	发行股份购买资产的锁定期安排			
3.06	发行股份购买资产的期间损益安排			
3.07	发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排			
3.08	发行股份购买资产发行股票的上市地点			
3.09	配套融资的发行股份的种类和面值			
3.10	配套融资的发行方式及发行对象			
3.11	配套融资的发行价格及定价原则			
3.12	配套融资的发行数量			
3.13	配套融资的募集资金投向			
3.14	配套融资的锁定期			
3.15	配套融资的上市地点			

4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
5	关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案			
6	关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案			
7	关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案			
8	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和评估报告的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
11	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
12	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案			
13	关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大			



	资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
14	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案			
15	关于设立全资子公司的议案			
16	关于提请股东大会同意三胞集团及其一致行动人免于发出要约的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
18	关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案			
19	关于修订、增加《公司章程》部分条款的议案			

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。