南京新街口百货商店股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会资料

2018年5月

南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议程

- 一、 现场会议时间: 2018 年 5 月 29 日(星期二) 14 点;
- 二、 现场会议地点:南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 12 楼 1211 室;
- 三、 召集人: 公司董事会;

四、 会议出席人员: 2018 年 5 月 22 日下午收市后,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本公司全体股东或其合法委托的代理人;公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师;

- 五、 表决方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- 六、 会议议程:
- 七、 主持人宣布现场会议开始;
- 八、 宣读、审议如下议案;

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举王彤焱女士为第八届董事会董事	\checkmark
1.02	选举徐芳女士为第八届董事会董事	\checkmark
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举时玉舫先生为第八届董事会独立董事	√

- (一) 投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数;
- (二)推选监票人; (2 名股东代表、1 名监事)
- (三) 出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决;
- (四)工作人员统计现场表决结果,宣读现场表决结果;

- (五)宣读现场和网络投票表决结果;
- (六) 江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2018年第三次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司 2018年5月29日

2018年第三次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2018 年第三次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,作如下提示:

- 一、 董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保 正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
 - 二、股东大会设立秘书处,负责大会有关程序方面的事宜。
- 三、 参加公司 2018 年第三次临时股东大会的股东,依法享有发言权、表 决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩 序。
- 四、 股东在大会上有权发言和提问,要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。
 - 五、 本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。
 - 六、 江苏永衡昭辉律师律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

议案一、关于选举董事的议案

各位股东:

公司于 2018 年 5 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会非独立董事的议案》,董事会同意将王彤焱女士、徐芳女士作为非独立董事候选人提交股东大会选举。

以上议案,请大会审议。

董事候选人简历:

王彤焱,女,1969年2月出生,里斯本工商管理大学博士学位、西安交通大学管理学 MBA 硕士学位、西安交通大学临床医学本科学位。曾任美国强生集团杨森制药公司副总裁、中国化药协会副会长。现任三胞集团副总裁,生物医疗产业集团 CEO、凡迪基因董事长、新加坡上市公司 Cordlife 的董事成员。持本公司股票0股。

徐芳,女,1967年7月出生,鹿特丹商学院MBA。现任三胞生物医疗高级副总裁,兼任Dendreon Corporation董事长。持本公司股票0股。

议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东:

公司于 2018 年 5 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会独立董事的议案》,董事会同意将时玉舫先生作为独立董事候选人提交股东大会选举。

时玉舫先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。以上议案,请大会审议。

独立董事候选人简历:

时玉舫,男,汉族,1960年出生;1988年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学博士学位;1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后;1995年至2001年在美国红十字协会Holland医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学从事研究工作,并被聘为终身副教授;2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特•伍德•约翰逊医学院从事研究工作,并被聘为终身教授;2008年至2014年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长,免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长。持本公司股票0股。