

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2021-010

北京菜市口百货股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月26日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,699,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.5041

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志良主持。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。本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；
- 4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.01、议案名称：选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.02、议案名称：选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.03、议案名称：选举程嫵琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.04、议案名称：选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.05、议案名称：选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

1.06、议案名称：选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

2.00、议案名称：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.01、议案名称：选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

2.02、议案名称：选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

2.03、议案名称：选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

3.00、议案名称：关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

3.01、议案名称：选举杨纳新先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

3.02、议案名称：选举高建忠先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

3.03、议案名称：选举李静女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,640,195	99.9908	16,400	0.0025	42,600	0.0067

4、议案名称：关于公司第六届董事会董事 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,632,795	99.9896	23,400	0.0036	43,000	0.0068

5、议案名称：关于公司第六届监事会监事 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	641,639,795	99.9907	16,400	0.0025	43,000	0.0068

6、议案名称：关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,639,795	99.9907	16,400	0.0025	43,000	0.0068

7、议案名称：关于公司第七届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	641,639,795	99.9907	16,400	0.0025	43,000	0.0068

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举赵志良先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.02	选举王春利女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.03	选举程嫵琳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407

1.04	选举谢华萍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.05	选举刘伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
1.06	选举张山树先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举张大鸣先生为公司第七届董事会独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
2.02	选举周晓鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
2.03	选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事的议案	104,855,195	99.9437	16,400	0.0156	42,600	0.0407
4	关于公司第六届董事会董事2021年度薪酬方案的议案	104,847,795	99.9367	23,400	0.0223	43,000	0.0410
6	关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案	104,854,795	99.9433	16,400	0.0156	43,000	0.0411

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:颜羽、赵洁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、北京菜市口百货股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

2021 年 11 月 27 日