

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2022-034

重庆百货大楼股份有限公司
关于董事辞职的公告

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法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年7月15日收到董事田尚斌先生《辞呈》,田尚斌先生因工作变动,向公司董事会提出辞去第七届董事会董事职务,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,田尚斌先生辞职不会导致董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数,田尚斌先生的辞呈自其《辞呈》送达公司董事会时生效。

公司将尽快完成增补董事的相关工作。

公司对田尚斌先生担任董事以来所做的辛勤工作表示诚挚的感谢!

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司 董事会

2022年7月19日

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2022-035

重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十次董事会决议公告

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法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十次董事会会议通知和会议材料。2022年7月15日,公司收到董事田尚斌先生《辞呈》,田尚斌先生辞去第七届董事职务。

本次会议于2022年7月15日以通讯方式召开,公司11名董事全部发表意见,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长张文忠先生提议召开。

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2022年7月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十次董事会会议通知和会议材料。2022年7月15日,公司收到董事田尚斌先生《辞呈》,田尚斌先生辞去第七届董事职务。

本次会议于2022年7月15日以通讯方式召开,公司11名董事全部发表意见,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长张文忠先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于成立重庆社云鹏汽车销售服务有限公司(暂定名)的议案》

为拓展新能源汽车市场,公司决定:1.同意下属全资子公司重庆商社汽车销售有限公司(以下简称“商社汽贸”)与成都商社云鹏汽车销售有限公司(以下简称“成都商社云鹏”)共同投资设立重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司(暂定名)(以下简称“合资公司”),经营岚图品牌汽车的销售和衍生业务。合资公司注册资本金1000万元,商社汽贸以货币出资510万元,持股51%,成都商社云鹏以出资490万元,持股49%。2.同意新设合资公司投资870万元建设岚图全功能用户中心、空间店、门店店。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月3日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第二次临时股东大会,审议经第七届二十七次董事会通过的须提交股东大会审议的议案和重庆商社(集团)有限公司提交的《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》(渝商社[2022]13号)《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》(渝商社[2022]13号)。股权登记日为2022年7月29日。

内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-036)。

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

2022年7月19日

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临 2022-036

重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
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:2022年8月3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

2022年第二次临时股东大会

(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:2022年8月3日 9点30分

召开地点:重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室

(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2022年8月3日起

至2022年8月3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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议的议案《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、议案2《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,涉及独立董事公开征集投票权,内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临2022-037)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票激励类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	√
2	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(1)人
4.01	陈刚	—
5.00	《关于选举监事的议案》	应选监事(1)人
5.01	肖舜华	√

议案1表决通过是议案2和议案3表决通过生效的前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司第七届二十七次董事会审议通过并对外披露。(详见2022年7月2日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告)

议案4、5为重庆商社(集团)有限公司提交的《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》(渝商社[2022]12号)(附件3)和《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》(渝商社[2022]13号)(附件4)。(详见2022年7月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告)

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股权激励管理办法》规定,拟为激励对象의股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

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)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,可以使用持有该账户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所有的相同类别普通股或相同品种优先股均同时参加该同一意见的表决。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的投票数视为无效投票。

(四)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。

(五)除对所有议案有明确表决意见外,还能弃权。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是该公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600729	重庆百货	2022/7/29

(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

拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2022年8月1日持营业执照(如有)、授权委托书(需加盖公章)、股票账户卡及本人身份证等证明资料前往公司公共事务部(董事办)办理出席会议资格登记手续,也可以邮件方式办理登记手续(办理手续如前)。以电子邮件方式办理会议登记的,需将有关登记证明文件扫描件寄至公司。

六、其他事项

(一)会务常设联系人:公共事务部、董事会办公室;

电话号码:023-63845365;

电子邮箱:cbsh@cbest.com

联系地址:重庆市渝中区青年路18号11楼。

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司 董事会

2022年7月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届董事会董事人选的提案》(渝商社[2022]12号)

附件4:《关于提名重庆百货大楼股份有限公司第七届监事会监事人选的提案》(渝商社[2022]13号)

附件5:6选董事、监事简历

附件1:

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司;

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)人出席2022年8月3日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通投票数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在本委托书中“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具体表示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》			
2	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	《关于选举董事的议案》	—	—	—
4.01	陈刚	—	—	—
5.00	《关于选举监事的议案》	—	—	—
5.01	肖舜华	—	—	—

委托人有()项议案

受托人有()项议案

受托人持通投票数:

受托人持优先股数:

受托人股票账户号:

受托人应在本委托书中“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具体表示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组分别投票,每位股东只有一票。

二、非累积投票议案:对于每个议案组,每位股东持有一张股票,该次股东大会应选董事或监事人数相等的选票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东持有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票原数投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计算得票数。

四、示例:

有6名应选独立董事5名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 《关于选举董事的议案》	
4.01 陈刚 × ×	
4.02 陈刚 × ×	
4.03 陈刚 × ×	
4.04 陈刚 × ×	
4.05 陈刚 × ×	
4.06 陈刚 × ×	
5.00 《关于选举监事的议案》	
5.01 陈刚 × ×	
5.02 陈刚 × ×	
5.03 陈刚 × ×	
5.04 陈刚 × ×	
5.05 陈刚 × ×	
5.06 陈刚 × ×	
5.07 陈刚 × ×	
5.08 陈刚 × ×	
5.09 陈刚 × ×	
5.10 陈刚 × ×	
5.11 陈刚 × ×	
5.12 陈刚 × ×	
5.13 陈刚 × ×	
5.14 陈刚 × ×	
5.15 陈刚 × ×	
5.16 陈刚 × ×	
5.17 陈刚 × ×	
5.18 陈刚 × ×	
5.19 陈刚 × ×	
5.20 陈刚 × ×	
5.21 陈刚 × ×	
5.22 陈刚 × ×	
5.23 陈刚 × ×	
5.24 陈刚 × ×	
5.25 陈刚 × ×	
5.26 陈刚 × ×	
5.27 陈刚 × ×	
5.28 陈刚 × ×	
5.29 陈刚 × ×	
5.30 陈刚 × ×	
5.31 陈刚 × ×	
5.32 陈刚 × ×	
5.33 陈刚 × ×	
5.34 陈刚 × ×	
5.35 陈刚 × ×	
5.36 陈刚 × ×	
5.37 陈刚 × ×	
5.38 陈刚 × ×	
5.39 陈刚 × ×	
5.40 陈刚 × ×	
5.41 陈刚 × ×	
5.42 陈刚 × ×	
5.43 陈刚 × ×	
5.44 陈刚 × ×	
5.45 陈刚 × ×	
5.46 陈刚 × ×	
5.47 陈刚 × ×	
5.48 陈刚 × ×	
5.49 陈刚 × ×	
5.50 陈刚 × ×	
5.51 陈刚 × ×	
5.52 陈刚 × ×	
5.53 陈刚 × ×	
5.54 陈刚 × ×	
5.55 陈刚 × ×	
5.56 陈刚 × ×	
5.57 陈刚 × ×	
5.58 陈刚 × ×	
5.59 陈刚 × ×	
5.60 陈刚 × ×	
5.61 陈刚 × ×	
5.62 陈刚 × ×	
5.63 陈刚 × ×	
5.64 陈刚 × ×	
5.65 陈刚 × ×	
5.66 陈刚 × ×	
5.67 陈刚 × ×	
5.68 陈刚 × ×	
5.69 陈刚 × ×	
5.70 陈刚 × ×	
5.71 陈刚 × ×	
5.72 陈刚 × ×	
5.73 陈刚 × ×	
5.74 陈刚 × ×	
5.75 陈刚 × ×	
5.76 陈刚 × ×	
5.77 陈刚 × ×	
5.78 陈刚 × ×	
5.79 陈刚 × ×	
5.80 陈刚 × ×	
5.81 陈刚 × ×	
5.82 陈刚 × ×	
5.83 陈刚 × ×	
5.84 陈刚 × ×	
5.85 陈刚 × ×	
5.86 陈刚 × ×	
5.87 陈刚 × ×	
5.88 陈刚 × ×	
5.89 陈刚 × ×	
5.90 陈刚 × ×	
5.91 陈刚 × ×	
5.92 陈刚 × ×	
5.93 陈刚 × ×	
5.94 陈刚 × ×	
5.95 陈刚 × ×	
5.96 陈刚 × ×	
5.97 陈刚 × ×	
5.98 陈刚 × ×	
5.99 陈刚 × ×	
6.00 陈刚 × ×	
6.01 陈刚 × ×	
6.02 陈刚 × ×	
6.03 陈刚 × ×	
6.04 陈刚 × ×	
6.05 陈刚 × ×	
6.06 陈刚 × ×	
6.07 陈刚 × ×	
6.08 陈刚 × ×	
6.09 陈刚 × ×	
6.10 陈刚 × ×	
6.11 陈刚 × ×	
6.12 陈刚 × ×	
6.13 陈刚 × ×	
6.14 陈刚 × ×	
6.15 陈刚 × ×	
6.16 陈刚 × ×	
6.17 陈刚 × ×	
6.18 陈刚 × ×	
6.19 陈刚 × ×	
6.20 陈刚 × ×	
6.21 陈刚 × ×	
6.22 陈刚 × ×	
6.23 陈刚 × ×	
6.24 陈刚 × ×	
6.25 陈刚 × ×	
6.26 陈刚 × ×	
6.27 陈刚 × ×	
6.28 陈刚 × ×	
6.29 陈刚 × ×	
6.30 陈刚 × ×	
6.31 陈刚 × ×	
6.32 陈刚 × ×	
6.33 陈刚 × ×	
6.34 陈刚 × ×	
6.35 陈刚 × ×	
6.36 陈刚 × ×	
6.37 陈刚 × ×	
6.38 陈刚 × ×	
6.39 陈刚 × ×	
6.40 陈刚 × ×	
6.41 陈刚 × ×	
6.42 陈刚 × ×	
6.43 陈刚 × ×	
6.44 陈刚 × ×	
6.45 陈刚 × ×	
6.46 陈刚 × ×	
6.47 陈刚 × ×	
6.48 陈刚 × ×	
6.49 陈刚 × ×	
6.50 陈刚 × ×	
6.51 陈刚 × ×	
6.52 陈刚 × ×	
6.53 陈刚 × ×	
6.54 陈刚 × ×	
6.55 陈刚 × ×	
6.56 陈刚 × ×	
6.57 陈刚 × ×	
6.58 陈刚 × ×	
6.59 陈刚 × ×	
6.60 陈刚 × ×	
6.61 陈刚 × ×	
6.62 陈刚 × ×	
6.63 陈刚 × ×	
6.64 陈刚 × ×	
6.65 陈刚 × ×	
6.66 陈刚 × ×	
6.67 陈刚 × ×	
6.68 陈刚 × ×	
6.69 陈刚 × ×	
6.70 陈刚 × ×	
6.71 陈刚 × ×	
6.72 陈刚 × ×	
6.73 陈刚 × ×	
6.74 陈刚 × ×	
6.75 陈刚 × ×	
6.76 陈刚 × ×	
6.77 陈刚 × ×	
6.78 陈刚 × ×	
6.79 陈刚 × ×	
6.80 陈刚 × ×	
6.81 陈刚 × ×	
6.82 陈刚 × ×	
6.83 陈刚 × ×	
6.84 陈刚 × ×	
6.85 陈刚 × ×	
6.86 陈刚 × ×	
6.87 陈刚 × ×	
6.88 陈刚 × ×	
6.89 陈刚 × ×	
6.90 陈刚 × ×	
6.91 陈刚 × ×	
6.92 陈刚 × ×	
6.93 陈刚 × ×	
6.94 陈刚 × ×	
6.95 陈刚 × ×	
6.96 陈刚 × ×	
6.97 陈刚 × ×	
6.98 陈刚 × ×	
6.99 陈刚 × ×	
7.00 陈刚 × ×	
7.01 陈刚 × ×	
7.02 陈刚 × ×	
7.03 陈刚 × ×	
7.04 陈刚 × ×	
7.05 陈刚 × ×	
7.06 陈刚 × ×	
7.07 陈刚 × ×	
7.08 陈刚 × ×	
7.09 陈刚 × ×	
7.10 陈刚 × ×	
7.11 陈刚 × ×	
7.12 陈刚 × ×	
7.13 陈刚 × ×	
7.14 陈刚 × ×	
7.15 陈刚 × ×	
7.16 陈刚 × ×	
7.17 陈刚 × ×	
7.18 陈刚 × ×	
7.19 陈刚 × ×	
7.20 陈刚 × ×	
7.21 陈刚 × ×	
7.22 陈刚 × ×	
7.23 陈刚 × ×	
7.24 陈刚 × ×	
7.25 陈刚 × ×	
7.26 陈刚 × ×	
7.27 陈刚 × ×	
7.28 陈刚 × ×	
7.29 陈刚 × ×	
7.30 陈刚 × ×	
7.31 陈刚 × ×	
7.32 陈刚 × ×	
7.33 陈刚 × ×	
7.34 陈刚 × ×	
7.35 陈刚 × ×	
7.36 陈刚 × ×	
7.37 陈刚 × ×	
7.38 陈刚 × ×	
7.39 陈刚 × ×	
7.40 陈刚 × ×	
7.41 陈刚 × ×	
7.42 陈刚 × ×	
7.43 陈刚 × ×	
7.44 陈刚 × ×	
7.45 陈刚 × ×	
7.46 陈刚 × ×	
7.47 陈刚 × ×	
7.48 陈刚 × ×	
7.49 陈刚 × ×	
7.50 陈刚 × ×	
7.51 陈刚 × ×	
7.52 陈刚 × ×	
7.53 陈刚 × ×	
7.54 陈刚 × ×	
7.55 陈刚 × ×	
7.56 陈刚 × ×	
7.57 陈刚 × ×	
7.58 陈刚 × ×	
7.59 陈刚 × ×	
7.60 陈刚 × ×	
7.61 陈刚 × ×	
7.62 陈刚 × ×	
7.63 陈刚 × ×	
7.64 陈刚 × ×	
7.65 陈刚 × ×	
7.66 陈刚 × ×	
7.67 陈刚 × ×	
7.68 陈刚 × ×	
7.69 陈刚 × ×	
7.70 陈刚 × ×	
7.71 陈刚 × ×	
7.72 陈刚 × ×	
7.73 陈刚 × ×	
7.74 陈刚 × ×	
7.75 陈刚 × ×	
7.76 陈刚 × ×	
7.77 陈刚 × ×	
7.78 陈刚 × ×	
7.79 陈刚 × ×	
7.80 陈刚 × ×	
7.81 陈刚 × ×	
7.82 陈刚 × ×	
7.83 陈刚 × ×	
7.84 陈刚 × ×	
7.85 陈刚 × ×	
7.86 陈刚 × ×	
7.87 陈刚 × ×	
7.88 陈刚 × ×	
7.89 陈刚 × ×	
7.90 陈刚 × ×	
7.91 陈刚 × ×	
7.92 陈刚 × ×	
7.93 陈刚 × ×	
7.94 陈刚 × ×	
7.95 陈刚 × ×	
7.96 陈刚 × ×	
7.97 陈刚 × ×	
7.98 陈刚 × ×	
7.99 陈刚 × ×	
8.00 陈刚 × ×	
8.01 陈刚 × ×	
8.02 陈刚 × ×	
8.03 陈刚 × ×	
8.04 陈刚 × ×	
8.05 陈刚 × ×	
8.06 陈刚 × ×	
8.07 陈刚 × ×	
8.08 陈刚 × ×	
8.09 陈刚 × ×	
8.10 陈刚 × ×	
8.11 陈刚 × ×	
8.12 陈刚 × ×	
8.13 陈刚 × ×	
8.14 陈刚 × ×	
8.15 陈刚 × ×	
8.16 陈刚 × ×	
8.17 陈刚 × ×	
8.18 陈刚 × ×	
8.19 陈刚 × ×	
8.20 陈刚 × ×	
8.21 陈刚 × ×	
8.22 陈刚 × ×	
8.23 陈刚 × ×	
8.24 陈刚 × ×	
8.25 陈刚 × ×	
8.26 陈刚 × ×	
8.27 陈刚 × ×	
8.28 陈刚 × ×	
8.29 陈刚 × ×	
8.30 陈刚 × ×	
8.31 陈刚 × ×	
8.32 陈刚 × ×	
8.33 陈刚 × ×	
8.34 陈刚 × ×	
8.35 陈刚 × ×	
8.36 陈刚 × ×	
8.37 陈刚 × ×	