

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。

证券代码:600785 证券简称:新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

□适用 √不适用 特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2022-013

银川新华百货商业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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:2022年4月21日

(二) 股东大会召开的地点:新百集团大楼十层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数: 10

2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数(股): 116,320,032

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%): 51.16%

(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,会议由董事长曲奎先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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,其中董事于滨先生、王金录先生因疫情影响,通过视频方式参会;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事会主席郭伟先生因疫情影响,通过视频方式参会;

3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

2、议案名称:审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

3、议案名称:审议通过《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

4、议案名称:审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

5、议案名称:审议通过《公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

6、议案名称:审议通过关于修改《公司章程》的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

7、议案名称:审议通过关于修订《公司股东大会事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保及资金管理管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的议案

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

8、议案名称:审议通过《公司关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及其年度报酬的议案》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

9、议案名称:审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

10、议案名称:审议通过《关于2022年度为公司提供担保的议案》

表决结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 116,320,032, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东表决情况

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 6, 审议通过2021年度利润分配议案, 18,682,481, 100.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-5、议案7-10已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过;

议案6为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司独立董事2021年度述职报告在本次股东大会上进行了宣读。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:宁夏方和圆律师事务所

律师:李婷、王昊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格和召集人资格,表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

银川新华百货商业集团股份有限公司 2022年4月22日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-014

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2022年第一季度经营数据的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》,现将2022年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、门店变动情况

Table with 4 columns: 地区, 经营业态, 新增门店, 关闭门店. 宁夏: 百货 11, 1,501.80; 超市 3, 5,001.00

二、已签约待开业门店情况

Table with 4 columns: 地区, 经营业态, 门店家数, 门店来源. 宁夏: 百货 6, 租赁; 超市 6, 租赁

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)主营业务分业态情况

Table with 4 columns: 经营业态, 营业收入(万元), 营业收入同比增长(%), 毛利率(%), 毛利率同比增长(%). 百货: 28,398.41, 4.68, 92.01, 减少1.09个百分点

注:以上数据和相关核算指标不包括本报告期物流营业收入金额139.75万元。

(二)主营业务分地区情况

Table with 4 columns: 地区, 营业收入(万元), 营业收入同比增长(%), 毛利率(%), 毛利率同比增长(%). 宁夏: 498,734.52, 0.72, 20.51, 减少1.09个百分点

以上经营数据源自公司报告期内财务数据,未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会 2022年4月21日

母公司资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:曲奎主管会计工作负责人:张瑜会计机构负责人:周云

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2022年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

其他提醒事项

需提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2022年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计