（上接B604版）

（三）审计收费

2021年度审计费用为450万元，内部控制审计费用30万元。公司与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定本期审计费用金额，拟定2022年度的审计费为450万元，内部控制审计费用为30万元。上述本期年度审计费和内部控制审计费用较2021年度无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2021年财务报告及内部控制审计服务工作中，按照中国注册会计师审计准则的相关规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计要求。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事相关事前认可意见及独立意见

通过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解与审查，我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定，较好地完成了公司2021年度财务报告审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为人民币480万元（其中年度财务报表审计费用450万元，内控审计费用30万元），并同意将续聘事项提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真履行审计职责，遵守相关职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持了专业胜任能力和应有的关注，并履行了对执业过程中获知信息的保密义务；为公司内控管理提供了必要的帮助和支持，很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作。聘用江苏苏亚金诚会计师事务所作为公司年度会计和内控控制审计机构符合公司和股东的利益。为保证公司财务审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》，拟同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（四）股东大会审议情况

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：600682　证券简称：南京新百　公告编号：临2022-016

南京新街口百货商店股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本司监事会及全体监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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于2022年4月28日下午2:00在南京中心12楼以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年4月18日以邮件方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到2人，公司监事会主席檀加敏先生因公务未能出席本次会议，特推荐公司职工监事王慧娟女士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2021年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》有关要求，对公司2021年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2021年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2021年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2021年度财务决算议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》

监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百募集资金存放与使用情况的专项报告》及鉴证报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生回避表决。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了公司《2022年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第82条规定和上海证券交易所《上市公司自律监管指南第1号–公告格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

一、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

二、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

三、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；

四、公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司于近日收到公司监事沈颖女士递交的辞职报告，沈颖女士因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，沈颖女士不再担任公司任何职务。同时同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名林京先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百监事会关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日

证券代码：600682　证券简称：南京新百　公告编号：临2022-019

南京新街口百货商店股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

？ 分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税）。？

？ 本次利润分配以2021年12月31日的总股本为基数。

？ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润1,091,182,568.35元，其中2021年母公司实现税后净利润–56,624,891.65元。

截至2021年12月31日，母公司可供股东分配利润为71,868,300.18元。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号–规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

截至2021年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，2021年度拟以2021年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.3元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利40,383,966.63元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况和特点

公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞储存以及细胞免疫治疗等业务范围。其中属于大健康业务范围的健康养老、脐带血造血干细胞储存以及细胞免疫治疗业务营业收入占比已达84.7%

健康养老服务方面，未来中国老年人口将持续增长，养老服务需求将随着老龄化加深而不断增加，同时，在经济发展推动下，国民消费能力的不断提升，养老服务市场规模亦将不断扩大。相对于不断增长的养老服务需求方面，养老服务供给却存在较大的缺口。尽管2013年国务院发布的《关于加快发展养老服务业若干意见》标志着我国养老产业正式进入发展元年，但至今市场仍缺少养老服务的头部企业。

脐带血造血干细胞存储业务方面，全球干细胞产业规模持续扩大，而我国干细胞产业基础研究位列世界前列，干细胞专利约2,500项，为世界第二，尽管产业起步相对较晚，但是发展较快。从产业链的结构看，目前成熟的领域集中在上游，业务包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存，但由于产业链的核心中、下游仍待发展，相对于发达国家我国在总体产业水平上仍有一定差距。

细胞免疫治疗业务方面，在全球人口基数持续增加、老龄化加剧等因素促进下，全球医药市场将持续快速增长。免疫疗法在肿瘤治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势，该细分领域目前仍处于起步发展期。特别在中国市场，2020年中国医药研发开支为247亿美元，占全球总开支的12.1%。随着政策、人口、资金红利的推动，预计到2025年，中国医药研发开支将达到496亿美元，占全球医药研发开支比重的16.8%。

（二）公司所处发展阶段以及盈利水平和资金需求

健康养老服务方面，公司已成为全国性的养老服务企业，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。国内养老服务业务将在做大做实B2G政府业务之余推动现有大数据平台+线下社区服务站点，以家庭为单位，创造B2C业务增长点。海外业务方面，Natali以色列是以色列最大的民营医疗护理服务公司之一，已经形成了成熟的服务标准以及之一流的服务品质。为抓住国内市场的增长机遇及依托海外市场行业地位的优势，公司的养老产业将在国内市场继续加快信息化平台的持续投入建设，实现养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老和长护险业务有机整合；继续加大投入开拓新的市场区域；继续拓展养老培训业务实现养老护理员及养老管理人才输出。海外市场计划继续投入，将以色列当地优秀的居家养老及护理服务及运营管理经验对外输出，并实现业务规模增长。

脐带血造血干细胞存储业务方面，公司相关业务主要为产业上游的存储业务，且业务区域仅在山东省内。根据山东省统计局数据，全省出生人口下降的趋势将对公司业务造成一定程度的影响。且针对目前业务区域单一，主要收入来源为上游存储业务的产业结构，为保证公司业务的可持续发展，公司将继续投入，积极寻求向产业链中下游拓展的及省外并购拓展的机会。

细胞免疫治疗业务方面，世鼎香港下的Dendreon及南京丹瑞皆将准备重抓细胞免疫治疗领域发展机遇，为未来业务持续发展而进行所需投入。Dendreon将对现有产品PROVENGE在与口服药（包括新型抗雄激素药物）联合使用方面投入研究，通过联合用药加大PROVENGE在市场渗透范围，为公司带来盈利增长点。尽管早前适应症“ProVent”项目入组工作已在2021年完成，但仍需要在随访及支持研究上继续投入，确保按计划完成验证工作。与此同时，Dendreon积极开拓CDMO业务，从而挖掘细胞免疫治疗技术上的早发优势。南京丹瑞现正处于产品验证阶段，未来在对入组患者的治疗、研究、跟踪等工作上也将有一定投入。并且Provenge产品最终在中国成功上市后所需要的配套产能及规划中的CDMO业务的开展都将需要一定持续的投入。

（三）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司近年逐步完成了从百货零售业务的单一业务模式转型到以大健康业务为主业的现实情况，公司大健康业务所涉及的健康养老、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗行业均处在高速发展阶段，为了大力拓展公司业务空间，上下游产业链以及增加产品服务品种，提升行业地位和影响力，公司2021年度利润分配方案主要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑，需要留存适量的现金用于各个业务板块的拓展，有利于公司长期稳健发展。

公司近年来随着业务转型的逐步推进，母公司可供分配由负转正并逐年递增，2019年末、2020年末、2021年末，母公司可供股东分配利润分别为–120,222,946.62元、129,882,286.93元、71,868,300.18元；公司2020年度以母公司可供分配利润129,882,286.93元为基础派发现金红利26,922,644.42元，2021年度决定以母公司可供分配利润71,868,300.18元为基础，派发现金红利40,383,966.63元，逐年递增，既考虑到了公司自身发展又考虑到了保障股东权益。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足公司各业务板块未来业务发展的资金需求，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：

公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司2021年度利润分配预案发表独立意见如下：我们一致认为公司本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，分红水平合理，本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，同意提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月28日召开的第九届监事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司2021年度盈利情况、母公司未分配利润结余情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：600682　证券简称：南京新百　公告编号：临2022-020

南京新街口百货商店股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司或本公司）第九届董事会第二十二次会议，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、上次授权购买理财产品的实施情况

公司于2021年4月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

截至本公告日，公司最近十二个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品资金总额为26.089亿元(共21笔，其中理财投资单日最高余额为13.547亿元)，到期理财已全部按时收回，尚未到期理财产品本金余额为11.589亿元（12笔）。上述理财产品预计收益总额为7,181.63万元（到期理财已取得的实际收益为2,497.49万元）。

二、本次授权使用部分闲置自有资金购买理财产品概况

鉴于上次授权购买理财产品期限即将到期。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟授权使用公司及控股子公司不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

1、投资标的

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。

2、投资额度

在授权期限内使用不超过人民币300,000万元的闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的授权期限

自该议案经董事会通过之日起12个月内有效。

4、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

5、具体实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

三、风险提示

尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

四、风险控制措施

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司最近两年的财务情况

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,533,013.02	2,462,807.61
负债总额	718,340.22	767,846.25
归属于上市公司股东的净资产	1,718,369.74	1,614,202.58
项目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	199,702.11	205,495.65

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行理财产品、结构性存款、信托产品，在授权有效期限内，资金可以滚动使用，即委托理财单日最高余额上限为30亿元，占公司合并报表最近一年末净资产比例为16.53%，占公司合并报表最近一期末货币资金比例为50.38%。

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好的理财产品，有利于增加资金收益，保障公司股东的利益，本次授权购买理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

根据相关会计准则，公司购买的理财产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

六、决策程序的履行

公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

独立董事审核认为：公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全新高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。我们同意公司使用公司及控股子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买理财产品。

公司第九届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为，公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买中短期安全性高、流动性好、风险低的理财产品，符合公司实际情况。有利于提高公司资金利用率，有利于为现金资产保值增值。本次审议决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码：600682　证券简称：南京新百　公告编号：临2022-022

南京新街口百货商店股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本司监事会及全体监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。

一、关于监事辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于近日收到公司监事沈颖女士递交的辞职报告，沈颖女士因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，沈颖女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，由于沈颖女士辞职将导致公司监事会人数不足三名，沈颖女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，沈颖女士将继续按照相关规定履行职责。

沈颖女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对沈颖女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会正常运转，公司监事会于2022年4月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第九届监事会第六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名林京先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。林京先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2022年4月30日

林京，男，1986 年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、中级审计师。历任南京东南国资投资集团财务部副部长、宿迁市城投集团资本运营部部长、南京旅游集团委派财务总监、南京旅游集团规划发展部副部长，现任南京旅游集团资产运营部副部长。

证券代码：600682　证券简称：南京新百　公告编号：2022-023

南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月24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

2021年年度股东大会

(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：2022年5月24日13点30 分

召开地点：江苏省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2022年5月24日

至2022年5月24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	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度报告及其摘要	√
4	公司2021年度财务决算议案	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案	√
7	公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
8.01	林京	√

非表决事项：听取公司《2021年度独立董事述职报告》

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2022年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息。

2、　特别决议议案：第5项议案

3、　对中小投资者单独计票的议案：第3、5、6、7、8项议案

4、　涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

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、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。

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)　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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)　股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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	2022/5/19

(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：2022年5月23日10:00–11:30，14:00–17:00

2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室

3、联系电话：025–84761643；传真：025–84724722

4、联系人：杨军 孙苏蕊

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2022年4月30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

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2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，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	公司2021年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2021年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2021年度报告及其摘要	?	?	?
4	公司2021年度财务决算议案	?	?	?
5	公司2021年度利润分配预案	?	?	?
6	关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案	?	?	?
7	公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案	?	?	?

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举监事的议案	
8.01	林京	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、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。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，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积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈×××	
4.02	例：赵×××	
4.03	例：蒋×××	
……	……	
4.06	例：宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张×××	
5.02	例：王×××	
5.03	例：杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李×××	
6.02	例：陈×××	
6.03	例：黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈×××	500	100	100	
4.02	例：赵×××	0	100	50	
4.03	例：蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋×××	0	100	50	

证券代码：600682　证券简称：南京新百　公告编号：临2022-017

南京新街口百货商店股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

？ 本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议

？ 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第二十二次会议以10票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生对该项议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案进行了事前认可并发表了如下独立意见：公司已将本次年度日常关联交易执行与预计事项事先与我们进行了汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司2022年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司与关联方发生的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，均基于正常经营活动需要而产生，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

2021年4月28日，公司第九届监事会第六次会议以2票同意、0 票反对、0 票