

(上接A18版)

《公司章程》主要修改条款新旧对照表

Table with columns: 原文, 拟改为. Contains detailed changes to the company's articles of association, including provisions on shareholder meetings, board of directors, and general assembly procedures.

《股东大会议事规则》主要条款修改新旧对照表

Table with columns: 原文, 拟改为. Contains detailed changes to the company's general meeting rules, covering topics like meeting procedures, voting rights, and the roles of various committees.

Table with columns: 原文, 拟改为. Contains changes to the company's board of directors rules, including terms of office and election procedures.

《董事会议事规则》修改新旧对照表

Table with columns: 原文, 拟改为. Contains changes to the company's board of directors meeting rules, detailing meeting frequency, agenda, and decision-making processes.

《监事会议事规则》修改新旧对照表

Table with columns: 原文, 拟改为. Contains changes to the company's board of supervisors meeting rules, including meeting procedures and reporting requirements.

●股东大会召开日期:2022年8月1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年第一次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2022年8月1日13点30分
召开地点:上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

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1日至2022年8月1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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, B股股东). Lists the proposals to be discussed and the types of shareholders eligible to vote.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。详细内容详见2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4.5.6.7

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(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的,如其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护参会股东及股东大会(以下统称“股东”)和其他参会人员健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络的方式进行本次股东大会。

2、现场登记手续:个人股东,持股票账户卡、本人身份证办理登记;委托出席者还需授权委托书(可复印),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式(传真号码:021-62283305,电话:021-62283307)。

3、登记地点:浦东新区东陆路165弄9号24楼(纺友大楼),地铁二号线江苏路4号口,公交921,939,20,44,825,滨水路。

4、登记时间:2022年7月28日(星期四)9:00—16:00

六、其他事项

(一)会议费用:本次会议按有关规定不发出品和有价证券;参会股东及股东大会代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参会的安排。

2、建议股东及股东大会代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定及要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明材料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(佩戴口罩):

(1)佩戴口罩:疫情防控期间佩戴口罩;

(2)接受体温检测;

(3)出示行程码、“随申码”;

(4)符合上海检测机构出具的48小时内核酸检测阴性证明。

不持有疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、联系地址:上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书

5、联系电话:021-63223344

6、邮政编码:200001

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海百联集团股份有限公司

2022年7月15日

证券代码:600827 000923

证券简称:百联股份 百联B

公告编号:2022-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2022年第一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法律责任。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2022年8月1日

二、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

三、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年8月1日13点30分

召开地点:上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

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1日至2022年8月1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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, B股股东). Lists the proposals to be discussed and the types of shareholders eligible to vote.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。详细内容详见2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4.5.6.7

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(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的,如其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护参会股东及股东大会(以下统称“股东”)和其他参会人员健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络的方式进行本次股东大会。

2、现场登记手续:个人股东,持股票账户卡、本人身份证办理登记;委托出席者还需授权委托书(可复印),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式(传真号码:021-62283305,电话:021-62283307)。

3、登记地点:浦东新区东陆路165弄9号24楼(纺友大楼),地铁二号线江苏路4号口,公交921,939,20,44,825,滨水路。

4、登记时间:2022年7月28日(星期四)9:00—16:00

六、其他事项

(一)会议费用:本次会议按有关规定不发出品和有价证券;参会股东及股东大会代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参会的安排。

2、建议股东及股东大会代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定及要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明材料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(佩戴口罩):

(1)佩戴口罩:疫情防控期间佩戴口罩;

(2)接受体温检测;

(3)出示行程码、“随申码”;

(4)符合上海检测机构出具的48小时内核酸检测阴性证明。

不持有疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、联系地址:上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书

5、联系电话:021-63223344

6、邮政编码:200001

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海百联集团股份有限公司

2022年7月15日

证券代码:600827 000923

证券简称:百联股份 百联B

公告编号:2022-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2022年第一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法律责任。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2022年8月1日

二、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

三、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年8月1日13点30分

召开地点:上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

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1日至2022年8月1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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, B股股东). Lists the proposals to be discussed and the types of shareholders eligible to vote.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。详细内容详见2022年7月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4.5.6.7

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(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的,如其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(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、为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排,维护参会股东及股东大会(以下统称“股东”)和其他参会人员健康安全,降低公共卫生及个人感染风险,建议股东优先通过网络的方式进行本次股东大会。

2、现场登记手续:个人股东,持股票账户卡、本人身份证办理登记;委托出席者还需授权委托书(可复印),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异地股东可以信函或传真方式(传真号码:021-62283305,电话:021-62283307)。

3、登记地点:浦东新区东陆路165弄9号24楼(纺友大楼),地铁二号线江苏路4号口,公交921,939,20,44,825,滨水路。

4、登记时间:2022年7月28日(星期四)9:00—16:00

六、其他事项

(一)会议费用:本次会议按有关规定不发出品和有价证券;参会股东及股东大会代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参会的安排。

2、建议股东及股东大会代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定及要求,股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明材料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(佩戴口罩):

(1)佩戴口罩:疫情防控期间佩戴口罩;

(2)接受体温检测;

(3)出示行程码、“随申码”;

(4)符合上海检测机构出具的48小时内核酸检测阴性证明。

不持有疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、联系地址:上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书

5、联系电话:021-63223344

6、邮政编码:200001

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海百联集团股份有限公司

2022年7月15日

证券代码:600827 000923

证券简称:百联股份 百联B

公告编号:2022-028

上海百联集团股份有限公司

关于召开2022年第一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法律责任。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2022年8月1日

二、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

三、会议召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年8月1日13点30分

召开地点:上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心

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1日至2022年8月1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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, B股股东). Lists the proposals to be discussed and the types of shareholders eligible to vote.

1、各议案已披露的时间和披露媒体