

证券代码:600858

证券简称:银泰百货

公告编号:2023-006

银泰集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。

重要内容提示:

- 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
- 指银泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《银泰集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知》(临2023-005号)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

2023年3月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:2023年3月19日,15:00分

召开地点:山东省济南高新区火炬大道6号银泰大厦C座19层公司会议室

(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2023年3月9日

至2023年3月19日,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交易时间,即9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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。

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
1	关于子公司出售和租赁资产的议案	A股股东

非累积投票议案

1. 关于子公司出售和租赁资产的议案

上述议案相关内容刊登于2023年2月22日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

三、投票权数确认

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
1	关于子公司出售和租赁资产的议案	A股股东

特别决议议案

对中小股东保护条款的议案:无

三、投票权数确认

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户进行表决的,只能申报普通股及相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

四、出席股东对

委托代理人授权指示

(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说明。

(二) 持有多家股东账户的股东,通过深市股东账户投票时可以申报各自的普通股及相同样品种优先股分别投出不同意见的投票。

持有多家股东账户的股东,通过深市