

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2023-022

北京菜市口百货股份有限公司 2022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法律责任。

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:2023年5月17日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(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:

股东类型	人数	持股比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

(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
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》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8人,出席8人;
2. 公司在任监事4人,出席4人;
3. 董事会秘书出席本次股东大会;
4. 监事候选人张雪娟女士出席本次股东大会;
5. 公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

2. 议案名称:关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

3. 议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

4. 议案名称:关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

5. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

6. 议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

7. 议案名称:关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

8. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

9. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

10. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

11. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

12. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

13. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

14. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

15. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

16. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

17. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

18. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

19. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

20. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

21. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

22. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

23. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

24. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

25. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

26. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

27. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

28. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

29. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

30. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

31. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

32. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

33. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

34. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

35. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

36. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

37. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

38. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

39. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

40. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

41. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

42. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

43. 议案名称:关于公司《2022年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

5. 议案名称:关于续聘外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

6. 议案名称:关于续聘外部审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	612,115,098	99.9940	1,700	0.0002	34,900	0.0068

7. 议案名称:关于增聘公司第七届监事会非职工代表监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	612,115,098	99.9940</	