

银川新华百货商业集团股份有限公司

2023年第三季度报告

公司负责人:曲奎 主管会计工作负责人:张翰 会计机构负责人:梁天山

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。

站(www.sse.com.cn)。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

Table with 2 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
二、非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

二、已签约待开业门店情况
(一)主营业务分业态情况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

注:以上数据和相关财务指标不包括本报告期内物流营业收入3,473.16万元。
(二)主营业务分地区情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: 项目, 2023年第三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

除上述非经常性损益项目外,报告期内公司不存在其他非经常性损益项目。

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

二、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

三、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

四、季度财务报表
(一)资产负债表
(二)利润表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

五、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

六、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

七、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

八、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

九、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十一、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十二、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十三、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十四、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十五、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十六、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十七、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十八、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

十九、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

二十、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

二十一、其他重要事项
(一)利润分配政策
(二)利润分配政策
(三)利润分配政策

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 说明

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023年10月26日

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年10月14日以书面方式发出,会议于2023年10月26日上午9点在集团总部十楼会议室召开,本次会议以现场方式召开并表决。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》;
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,现对公司第九届董事会审计委员会成员调整如下:

(二)审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》;
(三)审议通过《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》;
(四)审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》;

(五)审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》;
(六)审议通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》;

(七)审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》;
(八)审议通过《关于修订公司《内幕信息管理制度》的议案》;

(九)审议通过《关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案》;
(十)审议通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》;

(十一)审议通过《关于修订公司《合同管理制度》的议案》;
(十二)审议通过《关于修订公司《印章管理制度》的议案》;

(十三)审议通过《关于修订公司《档案管理制度》的议案》;
(十四)审议通过《关于修订公司《档案保管制度》的议案》;

(十五)审议通过《关于修订公司《档案借阅制度》的议案》;
(十六)审议通过《关于修订公司《档案销毁制度》的议案》;

(十七)审议通过《关于修订公司《档案鉴定制度》的议案》;
(十八)审议通过《关于修订公司《档案统计制度》的议案》;

(十九)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(二十)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(二十一)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(二十二)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(二十三)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(二十四)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(二十五)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(二十六)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(二十七)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(二十八)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(二十九)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(三十)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(三十一)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(三十二)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(三十三)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(三十四)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(三十五)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(三十六)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(三十七)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(三十八)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(三十九)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(四十)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(四十一)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(四十二)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(四十三)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(四十四)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(四十五)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(四十六)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(四十七)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(四十八)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

(四十九)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;
(五十)审议通过《关于修订公司《档案信息化建设》的议案》;

附件:1.授权委托书
2.议案文件
3.召开本次股东大会的董事会决议

除上述修改外,《公司章程》其他条款不受修改。修改后的《公司章程》于同日刊登在上海证券交易所网站

特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2023年10月26日