本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 本年度很否獨委來日年度很否主义, 为至国了辟本公 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

、公司间介					
股票简称	ST大集	股票代码	000564		
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书	证券目	<b>『</b> 务代表		
姓名	杜珊	张宏芳、许珂			
办公地址	陕西省西安市新城区解放	路103号 陕西省西安市新城	区解放路103号		
传真	029-87481871	029-87481871	029-87481871		
电话	029-87481871	029-87481871			
电子信箱	000564@ccoop.com.cn	000564@ccoop.co	m.cn		

2 报告期主要业务或产品简介

2.很同期主要业务现分现产的同77 公司为大型全国性商品流通服务企业,定位为新时代集成商业运营商,按照中国证监会行业划分所处行业为"批发和零售业"。报告期公司主要业务减盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务,2023年各项业务均稳中有进,并逐步向好。

1.百货购物中心以实体门店为基础,以"联营事租"为主的模式开展门店经营,范围覆盖陕西、海南、江苏、吉林、天津等区域。2023年,百货购物中心继续聚焦消费者需求变化,在门店布局、品牌结构及顾客服务方面不断优化;同时,积极应对零售环境变化,持续调整转型,拓宽线上购物渠道, 满足消费者个性化、多样化、品质化需求。此外、根据公司业务调整转型规划,着力打造线上销售平台,推动线上线下融合、全渠道发展。2023年,百货购物中心业务各门店继续优化业态组合,全力推进招商工作,其中在陕重点企业民生百货商改办取得重大进展,空置率下降15个百分点;汉中世纪

阳光空置率下降21个百分点。 阳光空管率下降21个自分点。 2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术,整合市场优质的商品和渠道资源,建立直采基地, 链接更多上下游贸易伙伴,为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务,提升终端消费体验。2023 年,公司商超连锁业务继续以顺客隆为主力,借助粤港澳大湾区发展契机,通过打造"生鲜公社"、 24小时供销A1智能店等特色门店,拓展生鲜直采基地,深耕品牌经销代理业务,优化供应链业务体 系;同时采用直播带货等新零售方式,发力线上业务,顺客隆2023年营业总收入同比提升4.5%。其他商超企业根据公司发展战略,继续以物业租赁模式运营以稳定经营。 3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物业运营,打造以"商贸物流+综合配套"为主要业

比大幅增长;大力拓展供应链上下游,农特产品销售大幅提升,批发业务收入同比大幅增长。

	2023年末	2022	14米	上年末増減	2021	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整的	调整后	
总资产	28,244,259,398.35	27,830,795,279.88	27,874,207,735.41	1.33%	27,031,237,871.83	27,056,360,763.57	
归属于上 市公司股 东的净资 产	11,208,371,531.77	11,317,284,184.16	11,320,232,177.56	-0.99%	12,212,882,481.22	12,216,395,46266	
	2023年	202	2年	本年比上 年增減	202	1年	
		调整前	调整后	调整后	调整的	调整后	
营业收入	1,399,414,982.80	1,404,575,399.58	1,404,575,399.58	-0.37%	1,663,431,676.28	1,663,431,676.28	
归属于上 市公司股 东的净利 润	-2,520,136,130.07	-929,965,615.00	-930,530,603.04	-170.83%	-687,240,027.05	-683,727,045.61	
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润	-1,586,913,119.87	-981,466,609.07	7 -982,031,597.11 -61.59% -1,495,729,604.78 -1		-1,492,216,623.34		
经营活动 产生的现 金流量净 额	136,202,892.91	26,849,855.37	26,849,855.37	407.28%	-376, 173, 371.39	-376,173,371.39	
基本每股 收益(元 /股)	-0.1315	-0.0485	-0.0486	-170.58%	-0.0359	-0.0357	
稀释每股 收益(元 /股)	-0.1315	-0.0485	5 -0.0486 -170.58% -0.0359		-0.0357		
加权平均 净资产收 益率	-25.05%	-7.92%	-7.92%		-2.75%	-274%	

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(以下简称"解

释16号"),"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 相关内容自2023年1月1日起施行。 本集团自2023年1月1日起施行解释16号。根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释 的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的 规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目, (2) 分季度主要会计数据

	717 -7-136	7477-136	PFT - 1-10G	7171-1-7-136	1
营业收入	367,886,569.22	310,084,079.94	361,893,829.50	359,550,504.14	1
归属于上市公司股东的净 利润	-90,007,119.05	-112,660,944.93	-176,064,366.83	-2,141,413,699.26	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-100,226,696.43	-128,478,999.75	-180,134,906.57	-1,178,072,517.12	
经营活动产生的现金流量 净额	-25,167,266.75	106,373,352.93	23,279,115.78	31,717,690.95	1
上述财务指标或其	加总数是否与公司	司已披露季度报告	、半年度报告相	关财务指标存在重	[大差
□是 √否 1、股本及股东情况		生职职左物导及宣	210夕股左特股傳	3/II = 3	

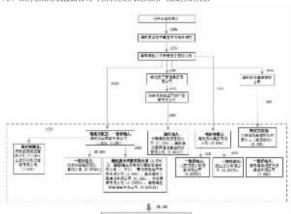
							单
报告期末普通股股 东总数	113,283	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	109,298	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0
		前10名股东	(持股情况(	不含通过转融进	通出借股份)		
股东名称	股东性商	持股比例	持股數量		持有有限售条件的	质押、标记动	(冻结情况
ECH-CHI	EXPRIESO	MARKEDA	107	ECHAMI	股份数量	股份状态	数量
供销大集集团股份 有限公司破产企业 财产处置专用账户	境 内 非 国 有法人	41.47%	7	,947,002,279	0	不适用	0
海航商业控股有限	境内非国	480%		920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755
公司	有法人	4,007		020,040,010	725,070,350	冻结	920,048,318
中融国际信托有限 公司 – 中融 – 日进 斗金14号证券投资 集合资金信托计划	其他	2.23%		427,411,834	0	不适用	0
海航投资控股有限 公司	境 内 非 国 有法人	2.04%	390,526,891		390,526,891	质押	390,526,891
新合作商贸连锁集	国有法人	1.98%		000 400 000		质押	380,136,286
团有限公司	国有法人	1.98%		380,136,306	380,136,306	冻结	349,125,080
胡南新合作实业投 资有限公司	国有法人	1.79%	342,604,379		317,166,356	质押	342,604,379
每航实业集团有限	境内非国	1.66%		318,455,717	310,468,878	质押	310,468,878
公司	有法人	1.00%		310,400,717	310,466,676	冻结	310,468,878
安信乾盛财富 – 广 州农商银行 – 重庆 中新融辉投资中心 (有限合伙)	其他	1.60%		307, 108, 471	0	不适用	0
西安银行股份有限 公司	境 内 非 国 有法人	1.52%		291,197,982	0	不适用	C
哈尔滨嘉悦投资有 限公司	境 内 非 国 有法人	1.50%		287,521,554	0	不适用	C
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司股东之间关联 东及一致行动人持 公司收购管理办法	股情况",除	此之外,公司未	[2023年年度报告全] 知上述股东是否存在	文第七节"三、4、报 关联关系,也未知	告期末公司大股 是否属于《上市
46. F- HAZOV HA VALILI AZ DI	THE RESERVE TO SERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART						

十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用 前十名股东较上期发生变化

□ 适用 √不適用 (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不適用 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

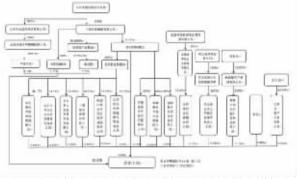


注1: 本报告期末,海航商业控股有限公司及其一致行动人、特定关联方合计持有供销大集2.796,192,014股,占总股本的14.59%,具体为:(1)海航商业控股有限公司与海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南 海航工程建设有限公司在供销大集2016年重大资产重组中签订一致行动人协议,截至本报告期末 (2011)上往延迟目底公司任庆时人来2011年至人及广重至十三公 玄广动人的坟,城上半坛后纳水前途6个主体合计持有铁街大集1,808,508,575股。(2)海航空业集团有限公司,海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司(原北京聚宝小额贷款有限公司)、海航冷链控股 股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海南海航商务服务有限公司因重整债权取 旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,截至本报告期末前述5个主体合计持有供销大集2016年重大资产重组所获股份979,114,170股。

注2:本报告期后,2024年4月2日,海航实业集团有限公司、海航酒店(集团)有限公司、北京方

本报告期后,2024年4月2日,公司搭股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司,公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社。详见《关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》(公告编号:2024-025)。截

# 供销大集集团股份有限公司



注1:公司2016年重大资产重组中,湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公 司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟 市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、ນ发与新合作集团签署《一致行动人协议》。延边新合作走锁超市有限公司另序公司3。360,778股股份于2023年5月,18日被司法划转至中铁信托有限责任公司。截至本报告期末新合作集团及其一致行动人合计持有供销大集1,478,855,443股,占供销大集总股本

注2:本报告期后,2024年1月5日,供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签 在3.44 成百朔点,2024年1月30日,铁时间以、叶百秋,制百千集团及集一致行动八马叶百农后签署了《表决权委托整一致行动人协议》,将自前及将来所持依辖广朱服设的表决权委托给中合农信,并与中合农信采取一致行动。截至本报告审议日,中合农信及其一致行动人合计持有供销大集 4 078 855 443股,占供销大集总股本的21.28%。

76,805,445版,日民间人集总成本的21267 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 E、重要事项

二、星女争项 2021年自查发现存在股东及关联方非经营性资金占用和未披露担保已整改完毕,详见公司 2022年4月25日 《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》(公告编号: 2022-040)。公司其他重要事项详见2023年年度报告全文第六节重要事项。

供销大集集团股份有限公司

## 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")第十届董事会第三十次会议 于2024年4月24日召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司董事长主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

□、基于云云以中以同时
(一)审议通过《2023年董事会工作报告》
表决结果:6票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。
《2023年董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯( 网址:http://www.cninfo.

(二)审议通过《2023年总裁工作报告》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 (三)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

公司以通过《2023年度內部於2017年刊18日》 表決結果6。累同商(0) 累反对(0)累好(表決通过。 董事会认为公司2023年度內部控制评价报告真实、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全 和执行的现状、对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司2023年度內部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2023年度內部控制评价 报告》及《2023年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://w

四审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.c

知审议通过《2023年度利润分配预案》

《高中区通过》《公子·授利司的·周记等》 表决结果: 6. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权,表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现 I利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。 本报告期,公司净利润为负,可供股东分配的利润为负数,公司不具备现金分红的条件。公司

2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。 (內审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

於审议通过《天于申请顧資按信额度的议案》 表決結果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》,公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议,不再逐笔呈报董事会、 股东大会审批。除此之外,为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求,拓展开发增量业务、优化 债务结构等,申请与各金融及非金融机构融资授信额度30亿元。

版为另一等等,中国一直或被众中立旅校的导版及以后被反驳记述。 会议同意提请2023年中度股东大会批准公司及程股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为30亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业 决议或股东大会决议。授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东

(L)审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2024-045)。 (八审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过

《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。 (为审议通过《2023年年度报告和摘要》

※04年以通及《2023年中及取口相傳數學 表決結果:6 票同意(0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 详见本公司今日《2023年年度报告摘要》(公告编号-2024—047)、公司《2023年年度报告》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.comcn)。 (州审议通过 《关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告

涉及事项影响已消除的专项说明》 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项

影响已消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.c

(十一)审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》 表决结里:6 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过

详见本公司今日《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》(公告编号:

2024-048)。 (十二)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:

(十三)逐项审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,其中

1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2024年度日常关联

交易预计》 表决结果:无关联董事,不涉及回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2024年度日常关联交易

// 表决结果:关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决,3票同意,0票反对,0 票弃权,表决通过。 公司第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于调整2024年度日常关联交易

预计的议案》,全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事全审议 印以来》,王阵独立里书问思》以来开问思付这以来强定公司里寻云甲以。 详见本公司今日《关于铜整2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024–052)。 (十四)审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见本公司今日《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-050)。 (十五)审议通过《关于对独立董事2023年度独立性评估的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过 《董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址:http://www.cninfo.com.cn)。 (十六)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结里:6票同意 0 票反对 0 票 2 表决通过。 详见本公司今日《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-051)。

2023年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址:http://www.

第十届董事会第三十次会议决议

供销大集集团股份有限公司

### 供销大集集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重大遗漏。 一、召开会议的基本情况

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年 年度股东大会的议案》,决定召开2023年年度股东大会。 (三会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规

四会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2024年5月23日14:50

2、网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2024年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30、13: -15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。 运会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只 能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 兴会议的股权登记日:2024年5月15日

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; F股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有 限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海纤创投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海纤创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托

运引以示。 公司2016年重大资产重组中,公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁 集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议,对未履行完毕补偿义务的股东,其所持应 补偿股份将受到权利限制,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利,详见2016年2月2日公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人(不含

延边新合作连锁超市有限公司)未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务,其所持应补偿股份1、075、956、683股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边 新合作连锁超市有限公司未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务、涉及放弃表决权及获得股利分 配权利的股份共29,757,298股,其所持公司39,350,778股于2023年5月18日被司法划转至中铁信 托有限责任公司,因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务,根据《上市公司监管指引第4号—上市 公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 相关规定,中铁信托有限责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。

和天然起,干块同比有限或日达公司的声量引诱战死行口的河天争归。 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助 《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,该账户持股不行使标的股份对应的公司股 东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司控股子公司确因特殊原因持有股份

的,应当在一年内消除该情形。在消除的,控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。 2公司董事,监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师: 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

北京市西城区宣武门外大街甲1号B座17层会议室

上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过、详见 2024年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和自潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

直接到公司登记或信函、邮件登记;本次股东大会不接受电话方式登记。 (二)登记时间

2024年5月16日9:00—12:00,14:00—17:00 (三)登记地点

西安市新城区解放路103号4层董事会办公室。

1 法人股东, 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的

应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东持股证明到公司办理登记;由法定 代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股证明到公司办理登记;委托代理 人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记

(知会议联系方式 会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:1029-87481871 电子邮箱:000564@ccoop.com.cn 会议办理登记信函邮寄地址:西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

邮政编码:710005 信函请注明"股东大会"字样 会务常设联系人姓名:许珂、高晶晶

公会议费用情况

○ 以及用的的 出席会议股东的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下;

(→)网络投票的程序 1.投票代码: "360564" 2.股票简称: "大集投票"

之战获得到。 為填根表決意见: 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

"成水水河运以来迎江71次票,晚少邓河7月以来农达有时用恶处。 股东对河一议案出现总议案与予议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决

仁通讨深交所交易系统投票的程序

仨通过深交所互联网投票系统投票的程序 □加豆(水平)可上吸附以医水壳(水平)和原料。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密

码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引针直窗。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件

供销大集集团股份有限公司

附件:授权委托书

五、晉重文片 1.第十届董事会第三十次会议决议 2.第十届监事会第十四次会议决议

董 事 会 二○二四年四月二十六日 授权委托书

先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司2023年 年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码 议案 名 称		该列打勾的栏目 可以投票		
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V		
非累积投票议 案				
1.00	2023年度财务决算报告	V		
2.00	2023年度利润分配预案	V		
3.00	关于申请融资授信额度的议案	V		
4.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	V		
5.00	2023年董事会工作报告	V		
6.00	2023年监事会工作报告	V		
7.00	2023年年度报告和摘要	V		
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	V		

本人(本单位)未对上述审议事项作出具体指示,代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决 委托人股车账号: 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量: 月 日 本委托书签发日期: 
 E
 月
 日至
 年
 月

 签署日期:
 年
 月
 日

 ⑤称:ST大集
 公告编号:2024-043
 本委托书有效期限自

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于2024年4月24日 以现场会议方式召开会议通知于2024年4月15日以由子邮件及由运的方式通知各位监事会议的 出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述

一面 (2023年监事会工作报告) 表决结果: 3票同意, 0票反对, 表决通过。本议案需提交股东大会审议。 公司《2023年监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址: http://www.

二、监事会会议审议情况

或重大遗漏

(二审议通过《2023年度内部控制评价报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。 监事会认为公司2023年度内部控制评价报告真实,完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的现状,对内部控制的总体评价是含观,准确的。信永中和公公公司的2523间设定。除生和执行的现状,对内部控制的总体评价是含观,准确的。信永中和公公司等等所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。《2023年度内部控制评价报告》《2023年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.

(五) 审议通过《2023年年度报告和摘要》

[日审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 《2023年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.

四审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利,不送

红股,不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。 全版,不以公於並我可以本。本以來而經之版式入云甲以。 本报告期,公司净利润为负,可供股东分配的利润为负数,公司不具备现金分红的条件。公司 2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合《公司章程》及相关法规中有关 利润分配政策及现金分红政策的规定。

表决结果.3票同意,0票反对,表决通过。本议案需提交股东大会审议。 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性 陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2023年年度报告摘要》(公告编号: 2024-047),公司《2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址: http://www.cninfo.com.cn)。 (対 审议通过《关于对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审

计报告涉及事项已消除专项说明的意见》 品於及予公司所屬(平成的計劃2003 表決結果;3票同意(9票反対,表決通过。 《監事会对董事会2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉 及事项影响已消除专项说明的意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 (网址:http://www

中国证监会的规定,报告内容真实、推确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024–050)。 第十届监事会第十四次会议决议

他《2024年第一季度报告》 表决结果:3票同意,0票反对,表决通过。

供销大集集团股份有限公司

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及

### 二〇二四年四月二十六日 股票简称:ST大集 供销大集集团股份有限公司 关于提前披露2023年年度报告及2024年一季度报告 的

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告。2024年一季度报告原预约 被露日期为2024年4月30日。现公司根据2023年年度报告,2024年—季度报告編制工作进展情况 经向深圳证券交易所申请并获同意将公司2023年年度报告和2024年—季度报告编制工作进展情况 2024年4月26日,敬请广大投资者关注。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

供销大集集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

公告编号:2024-044

供销大集集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)变更原因 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2022年11月30日发布的《关于印发(企业会 计准则解释第16号)的通知》(财会(2022)31号),对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 听得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定,相关内容自2023年1月1

自2023年1月1日起执行。

(三)变更内容 1.变更前采用的会计政策

供销大集集团股份有限公司

本次会计政策变更前,公司依据财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则 解释第16号)的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、

对于不是企业合并、交易发生的既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括 承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计人使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在 弃置义务而确认预计负债并计人相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适 用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和 递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相 应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策及变应/75年10月80号 本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不 存在损害公司及股东利益的情况

本次会计政策变更对公司合并报表相关项目的影响如下: 1.合并资产负债表

合并利润表

供销大集集团股份有限公司 关于申请与控股子公司互保额度的公告

重大遗漏。 为满足供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")及其控股子公司经营 及业务发展需要,其变资源,提高决策效率。公司第十届董事会第三十次会议以6票同意。9更及对 0 票弃权审议通了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,同意提请2023年年度股东大会批准公司与各控股子公司,以及各控股子公司之间互保额度为30亿元(本互保额度包括现有互保、原有互 保的展期或考续保及新增互保) 其中公司对子公司担保15.5亿元 子公司对公司担保12亿元 子公

司对于公司指收2.5亿元。 提请2023年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事 会决议或股东大会决议。授权期限自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。 二、公司与控股子公司互保业务 依照海南省高级人民法院裁定的 《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计 划》(以下简称"《重整计划》")、公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议、涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外,为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过30亿元。具体如下:

担保额度情况表

担保方 被担保方 股权关系 t钠大集集团股 3.11% 庆顺客隆商业 50.65% 1.35 1.05% を底新合作奥莱小 3你右即小司 0.78% 1庆大集商业管理

以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保、均不是关联担保。 在以上申请额度内,实际发生时,可根据具体情况,在合并报表范围内下属子公司间按照相关

、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

零售业 **筆庆順客隆商业连锁有限** 版市高要区域区要南一路53号乐添 零售业

、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构协商确定。 五、董事会相关意见

关事项的法律意见书》。

本次董事会审议的担保是公司及控股子公司经营及业务发展的需要,上述互保业务有利于及 时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理,提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公 137、次门制造在马山为连珠及研究上除张五分分生,张明公马庆宋双军。 11万人已保证过公司及王双子公司发展,有盖于公司整体成整目转的变现。 本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务,公 司能够充分了解各控股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资,融资等重大事项,能够掌握

与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计,以防范和

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 八条月內內日來與其企場的日本的 1.截至本公告披露日、公司及其控股子公司对合并报表外主体提供的担保为公司2021年1月30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》按露的事项中纳入重整中尚未确认的担保债权。此部 分担保影响已经消除,详见2022年4月25日公告的《关于供销大集集团股份有限公司未按露担保相

2.除上述担保之外,截至本公告披露日,供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下 协议金额 (万元) 担保金額 (万元)

上述担保之外,公司及控股子公司无其他担保和逾其 供销大集集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

(下转B698版)

自淵调整或重述原因

國小賴贷款有限公司(此京聚宝小海贷款有限公司)因重整债权的俱供销大集股份23.028股,海南海航二号信管服务有限公司2024年4月3日告知确认前述持股为海航商控一致行动人。此部分持股未显示在公司与海航集团破产重整专项服务信托截至本报告期末的股权结构图中。

至本报告审议日,公司与实际控制人中华全国供销合作总社之间的产权及控制关系的方框图如下:

3外,会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网 址:http://www.cninfo.com.cn), (二)披露情况