

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年11月20日召开，会议于2024年11月18日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场通讯方式召开，会议出席董事7名，5名出席董事会。会议由公司董事长朱延东主持，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、董事会会议决议情况
（一）审议通过《关于收购北京新合作商业发展有限公司1%股权的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王永康、王刚回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司同日《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-094）。

此次董事会提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

（二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。

三、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议

第十一届董事会2024年第四次独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十一日

供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会的类型
本次为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。

（三）会议召开的日期、时间和地点
会议召开的日期、时间：2024年12月6日14:00
会议召开的地点：北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（四）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议审议的议案
1. 审议《关于收购北京新合作商业发展有限公司1%股权的议案》
2. 审议《关于收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的议案》

（六）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（七）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（八）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（九）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（十）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（十一）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（十二）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（十三）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（十四）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（十五）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（十六）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（十七）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（十八）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（十九）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（二十）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（二十一）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（二十二）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（二十三）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（二十四）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（二十五）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（二十六）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（二十七）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（二十八）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（二十九）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（三十）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（三十一）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（三十二）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（三十三）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（三十四）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（三十五）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（三十六）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（三十七）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（三十八）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（三十九）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（四十）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（四十一）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（四十二）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（四十三）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（四十四）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（四十五）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（四十六）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（四十七）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（四十八）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（四十九）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（五十）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（五十一）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（五十二）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（五十三）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（五十四）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（五十五）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（五十六）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（五十七）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（五十八）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（五十九）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（六十）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（六十一）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（六十二）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（六十三）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（六十四）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（六十五）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（六十六）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（六十七）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（六十八）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（六十九）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（七十）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（七十一）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（七十二）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（七十三）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（七十四）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（七十五）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（七十六）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（七十七）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（七十八）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（七十九）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（八十）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（八十一）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（八十二）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（八十三）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（八十四）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（八十五）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（八十六）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（八十七）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（八十八）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（八十九）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（九十）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（九十一）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（九十二）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（九十三）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（九十四）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（九十五）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（九十六）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（九十七）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（九十八）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（九十九）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百零一）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百零二）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百零三）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百零四）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百零五）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百零六）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百零七）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百零八）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百零九）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百一十）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百一十一）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百一十二）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百一十三）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百一十四）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百一十五）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百一十六）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百一十七）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百一十八）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百一十九）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一百二十）会议召开的股权登记日
2024年12月2日

（一百二十一）会议召开的地点
北京市朝阳区望京亚奥中心D座14层1618室。

（一百二十二）会议召开的投票时间、方式
会议召开的投票时间：2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。

（一）供销商贸集团

1.公司名称：中国供销商贸流通集团有限公司

2.统一社会信用代码：91110102MA7KMM0M0J

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.注册地址：北京市西城区宣武门大街甲1号14层16112

5.公司注册资本：1,699,300.35万元

6.法定代表人：朱延东

7.成立日期：2002年3月8日

8.经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；食用农产品零售；纺织品、服饰销售；塑料制品销售；皮革制品销售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.股权结构：供销商贸集团由中供销集团有限公司100%持股。

10.经营地：供销商贸集团不属于失信被执行人。

11.财务情况：供销商贸集团以“为农服务”为宗旨，弘扬“辛勤、合作、专业、创新”的企业精神，以县域流通网络建设为抓手，加强数字驱动、平台支撑、网络链接，围绕“现代流通网络建设和运营”、“流通基础设施建设和运营”和“数智供应链与商品贸易”三大业务方向，着力打造线上线下相结合、工业品下乡、农产品进城、城乡融合的双向流通网络。供销商贸集团经审计的2023年12月31日总资产为1,602,356.90万元，净资产为943,834.30万元；2023年实现营业收入1,487,781.56万元，净利润为88,739.70万元，未分配利润的2024年9月30日总资产2,073,953.65万元，净资产为306,394.50万元；2024年1-9月实现营业收入1,183,838.10万元，净利润为1,756.37万元。

12.关联关系的说明：供销商贸集团与公司控股股东中合信的一致行动人、供销大集集团董事长朱延东担任供销商贸集团董事长，供销大集集团董事长王永康担任供销商贸集团董事长、副总经理、供销大集集团上市规则中第六节第三节规定的关联法人。

（二）中升物贸

1.公司名称：湖南中升物贸投资有限公司

2.统一社会信用代码：9143010278227652U

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区朝晖街道五一一大道256号湘域中央A栋1722室

5.公司注册资本：8,000万元

6.法定代表人：曾昭辉

7.成立日期：2005年11月23日

8.经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；酒类销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；以自有资金从事投资活动；企业管理；品牌管理；市场营销策划；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；蔬菜、新鲜水果批发；金属材料销售；五金产品销售；服装鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备安装；日用品批发；日用品销售；日用品零售；服装鞋帽批发；服装鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；家用电器销售等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.股权结构：中升物贸投资由曾昭辉持股比例为99%，王静持股比例为1%。

10.经营地：湖南中升物贸不属于失信被执行人。

11.经营情况：中升物贸2020年被评为湖南省工程机械行业100强企业第76名，是湖南地区具有一定品牌影响力的民营商贸投资企业，主要从事大宗商品贸易服务、股权投资业务。近年来，在国家一系列促进民营经济发展的政策支持下，确立了“主要抓”的经营思路，切入长期股权投资和短期项目运营的业务，参股北京新合作商业发展有限公司，在冷链物流项目开发、城市地下空间开发与利用方面取得突破性进展。

（三）普隆商贸

1.公司名称：湖南普隆商贸有限公司

2.统一社会信用代码：91430102MA4L6NXC5B

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）