

证券代码:600652 证券简称:南京新街口百货商店股份有限公司 2024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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议名称是否否决议案：

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开地点:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(二)股东出席的总体情况:2025年5月21日

(三)出席会议的股东和代表累积表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和累积表决权的优先股股东人数 269

2.出席会议的股东和累积表决权的优先股股东持股总数(股) 636,067,033

3.出席会议的股东和累积表决权的优先股股东所持有的表决权股份总数(股)的百分比 (%) 47.3183

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事董伟先生召集，由董伟先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达律师为本次股东大会见证律师。

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》的规定。

(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5人,出席5人,公司监事林先生、陈晓玲女士因公未能出席会议;

2.公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会,公司副总裁雷先生列席本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

3.议案名称:2024年度监事会对年度报告及其摘要的审议意见

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

4.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

5.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

6.议案名称:关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

7.议案名称:关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

8.议案名称:2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

9.议案名称:关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

10.议案名称:关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,674,990	99.6401	2,066,343	0.3236	236,700	0.0373

11.议案名称:关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	