

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日在《中国证券报》(上海证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。由股东或股东大会议用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开日期为:2025年10月9日(星期四)14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:

6.投票股东的资格条件:

7.出席对象:

8.会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

9.会议审议事项:

10.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 100.04 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |

11.投票规则:

12.投票股东的资格条件:

13.出席对象:

14.会议召开地点:

15.会议审议事项:

16.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

17.投票规则:

18.投票股东的资格条件:

19.出席对象:

20.会议召开地点:

21.会议审议事项:

22.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

23.投票规则:

24.投票股东的资格条件:

25.出席对象:

26.会议召开地点:

27.会议审议事项:

28.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

29.投票规则:

30.投票股东的资格条件:

31.出席对象:

32.会议召开地点:

33.会议审议事项:

34.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

35.投票规则:

36.投票股东的资格条件:

37.出席对象:

38.会议召开地点:

39.会议审议事项:

40.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

41.投票规则:

42.投票股东的资格条件:

43.出席对象:

44.会议召开地点:

45.会议审议事项:

46.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

47.投票规则:

48.投票股东的资格条件:

49.出席对象:

50.会议召开地点:

51.会议审议事项:

52.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

53.投票规则:

54.投票股东的资格条件:

55.出席对象:

56.会议召开地点:

57.会议审议事项:

58.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

59.投票规则:

60.投票股东的资格条件:

61.出席对象:

62.会议召开地点:

63.会议审议事项:

64.本次股东大会将审议以下议案:

表一 本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|--------|-------------------|------------|
| 100 | 总议案 | 该委托的栏目可以投票 |
| 100.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 100.02 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 100.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |

6