

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-057

重庆百货大楼股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市渝中区青年路 18 号 16 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,414,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.2108

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事11人，列席11人；
- 2、 董事会秘书列席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2025 年度中期利润分配方案》

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	278, 117, 748	99. 8934	281, 800	0. 1012	14, 800	0. 0054

- 2、 议案名称：《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

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	277, 564, 348	99. 6946	822, 700	0. 2954	27, 300	0. 0100

3、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	274,743,905	98.6816	3,641,443	1.3079	29,000	0.0105

（二） 现金分红分段表决情况

议案号：1 议案名称：《2025 年度中期利润分配方案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	252,390,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,727,715	98.8602	281,800	1.0828	14,800	0.0570
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,655,868	94.9880	178,100	4.6274	14,800	0.3846
市值 50 万以上普通股股东	22,071,847	99.5323	103,700	0.4677	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2025 年度中期利润分配方案》	25,653,615	98.8570	281,800	1.0859	14,800	0.0571

【四】 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3 已经公司第八届十九次、第八届二十次和第八届二十一次董事会审议通过并对外披露。上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的 1/2 以上通过。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会议案 1 对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、彭吉

2、律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、彭吉律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日