

银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料



新华百货

2026 年 3 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 3 月 16 日上午 9：30

网络投票时间：2026 年 3 月 16 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，

下午 13：00-15：00

会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布会议开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法及须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东会网络投票实施细则执行），会议议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东会表决票，将现场投票结果交

予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、会议设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；

6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；

7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；

8、为保证股东会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；

9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

- 1、审议关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
- 2、审议《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 3、审议《关于公司委托理财的议案》。

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书

十、2026年第二次临时股东会会议闭幕

议案 1：审议关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为全面、准确、客观地评价银川新华百货商业集团股份有限公司经营管理成果与经营者业绩贡献，进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，充分调动和发挥其履职的积极性、主动性和创造性，保障公司长期稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，特制订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月16日

议案 2：审议《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不超过 35 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。该议案自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后连续 12 月内有效。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 16 日

议案 3：审议《关于公司委托理财的议案》

各位股东：

根据公司实际经营需要，公司董事会提请股东会授权公司及各业态子公司经营层最高使用不超过 6 亿元自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期低风险相关理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品等），以提高资金使用效率，增加公司收益。公司进行委托理财将自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期及授权额度内资金可以滚动操作使用。在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不会超过该投资额度。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 16 日