

银川新华百货商业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料



新华百货

2025 年 2 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 28 日上午 9：30

网络投票时间：2025 年 2 月 28 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 号新百集团大楼十层会议室

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、宣布大会开幕

二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大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，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次大会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大会网络投票实施细则执行），大会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，由监票人收集股东大会表决票，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、大会设一个投票箱，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。本次股东大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大会会议事规则，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、为保证股东大会会议的顺利进行，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 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 2、审议《关于 2025 年公司及子公司相互提供担保额度的议案》；
- 3、审议《关于公司预计 2025 年日常关联交易的议案》。

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大会的法律意见书

十、2025 年第一次临时股东大会会议闭幕

议案 1：审议《关于 2025 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 30 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大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 2025 年第一次临时股东大会审议通过后连续 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

2025 年 2 月 28 日

议案 2：审议《关于 2025 年公司及子公司相互提供担保额度的议案》

各位股东：

公司根据经营发展的需要并经第九届董事会第十六次会议审议通过，2025 年将在 10 亿元总额度范围内，由公司及各业态子公司相互为其银行借款提供连带责任担保，其中预计为资产负债率 70%以上的各被担保方合计担保额度不超过 3 亿元，为资产负债率 70%以下的各被担保方担保额度合计不超过 7 亿元，在上述总额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。同时提请股东大会授权公司及各业态子公司经营层与银行等金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书，借款期限 1 至 5 年，担保期限与借款合同期限一致。上述担保事项自公司 2025 年第一次临时股东大会审核通过后连续 12 月内有效。

被担保人基本情况：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司						
公司及各业态子公司	银川新百电器有限公司	100%	74.76%	共享 3 亿元担保额度	否	无
	宁夏新百商业管理有限公司	100%	97.29%		否	无
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司						
公司及各业态	银川新华百货连锁超市有限公司	100%	62.32%	共享 7 亿元担保额度	否	无

子公司	宁夏新华百货现代物流有限公司	100%	8.51%	度	否	无
注： 以上资产负债率数据未经审计。截至本会议资料披露日，不包括本次担保事项在内，公司及各业态子公司无对外担保金额发生，亦无逾期担保。						

上述表内各担保对象经营稳定，担保风险可控，本次担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

本次担保事项为预计担保，担保协议尚未签署。具体担保协议内容将在实际发生时与银行等金融机构协商确定。

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

2025 年 2 月 28 日

议案 3：审议《关于公司预计 2025 年日常关联交易的议案》

各位股东：

公司及子公司各业态根据日常经营的需要，2025 年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、提供劳务（包括场地租赁、业务促销、通道费等）、接受劳务（包括 OS 系统使用及开发、O2O 技术服务、预付卡、秒付、自由购、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁、电子价签等）等日常关联交易，公司董事会提请股东大会授权公司及各业态子公司经营层根据经营的需要后续与各关联方公司签订相关业务合作协议（包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项）

具体关联交易内容如下：

关联人名称	关联交易内容	预计发生金额（万元）
北京物美绿农优鲜供应链 科技有限公司	销售宁夏滩羊肉	7,500
	采购生鲜商品	5,000
北京物美综合超市有限公司	销售枸杞、八宝茶	800
	采购自有品牌商品	1,500
重庆商社新世纪百货连锁 经营有限公司	销售宁夏滩羊肉	800
麦德龙商业集团有限公司	采购自有品牌商品	2,000
多点生活（武汉）科技有限公司	提供劳务	1,733
	接受劳务	4,100
多点（深圳）数字科技有限公司	提供劳务	190
	接受劳务	58
多点智联（北京）科技有限公司	接受劳务	4,852
北京仙美科技服务有限公司	接受劳务	530

其他关联人	其他关联交易	700
合计		29,763

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

2025 年 2 月 28 日