

南宁百货大楼股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 3 月

目 录

一、南宁百货 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、南宁百货 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
三、会议议案	
1. 关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案.....	5
2. 关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案.....	7
3. 关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案.....	9

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍

照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 15 时 30 分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、清点人共同负责进行计票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事、监事签名。

十三、会议结束。

议案一

关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司股东根据《公司章程》规定，提名张俊玮先生作为董事候选人填补因董事辞职后产生的缺额，并经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议同意提交股东大会审议。董事候选人张俊玮先生经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事候选人张俊玮先生简历如下：

张俊玮：男，1982 年出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。现任南宁产业投资集团有限责任公司副总经理，金宁发展有限公司副总经理、董事，光达国际发展有限责任公司副总经理。曾任南宁产业投资集团有限责任公司总经理助理、投资发展部经理（兼），南宁产投科技创新投资有限责任公司董事长（兼）、南宁江南工业园区管委会经济投资促进局局长、南宁市江南区招商促进局局长。

张俊玮先生确认：截至目前，张俊玮先生未持有南宁百货股份；与公司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所

列不得被提名为上市公司董事的情形。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 3 月

议案二

关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司股东根据《公司章程》规定，提名岳成成女士作为董事候选人填补因董事辞职后产生的缺额，并经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议同意提交股东大会审议。董事候选人岳成成女士经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事候选人岳成成女士简历如下：

岳成成：女，1984 年出生，中共党员，文学硕士研究生，经济师。现任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部总经理、深圳杰思伟业控股股份有限公司董事（兼）、南京桂资投资发展有限责任公司董事（兼）、广西真龙彩印包装有限公司董事（兼）。曾任南宁产投链融科技有限责任公司总经理、广西玉柴专用汽车有限公司董事（兼）、南宁华数南机新能源汽车有限责任公司董事会董事（兼）、玉柴商慧通物流有限公司董事（兼）、广西南南铝箔有限责任公司监事会主席（兼）、玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司董事（兼）。

岳成成女士确认：截至目前，岳成成女士未持有南宁百货股份；与公司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名为上市公司董事的情形。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 3 月

议案三

关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司股东根据《公司章程》规定，提名黎小都先生作为董事候选人填补因董事辞职后产生的缺额，并经公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议审议同意提交股东大会审议。董事候选人黎小都先生经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事候选人黎小都先生简历如下：

黎小都：男，1981 年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任南宁产投铝基新材料集团有限责任公司党总支部书记、董事长，南宁产投铝箔有限责任公司党支部书记（兼），广西国潮铝业有限公司党支部书记、董事长（兼）。曾任南宁产投彩涂制造有限责任公司董事长（兼）、南宁产投涂碳制造有限责任公司董事长（兼）、广西仁合金属制品合伙企业（有限合伙）执行董事（兼）。

黎小都先生确认：截至目前，黎小都先生未持有南宁百货股份；与公司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所

列不得被提名为上市公司董事的情形。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 3 月