

株洲百货股份有限公司 第五届第一次职工（会员）代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月21日
2. 会议召开地点：公司七楼多功能会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：总经理龙红艳、党委书记姚献其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表113人，实际出席职工代表110人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年工会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年工会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《工会经费审查报告》议案

1. 议案内容：

《工会经费审查报告》

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过《株洲百货股份有限公司薪酬分配方案》议案

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司薪酬分配方案》

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(四) 审议通过《株洲百货股份有限公司员工休假管理制度》议案

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司员工休假管理制度》

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(五) 审议通过《2023 年度工资集体协商协议》议案

1. 议案内容：

《2023 年度工资集体协商协议》

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(六) 审议通过《2023 年集体劳动合同》议案

1. 议案内容：

《2023 年集体劳动合同》

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(七) 审议通过《选举产生公司第五届工会委员会》议案

1. 议案内容：

选举产生 9 名委员，名单如下：邓利菊、江建新、肖艳、李玉、张旭辉、张娟、易德忠、姚献其、贺荣，姚献其任工会主席，肖艳任工会副主席。

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 00 票；弃权 0 票

(八) 审议通过《选举产生公司第五届工会经费审查委员会》议案

1. 议案内容：

选举产生 3 名委员，名单如下：张娟、范建华、彭泽群，张娟任经审委主任。

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 00 票；弃权 0 票

(九) 审议通过《选举产生公司第五届职工（会员）代表大会常务主席团成员》议案

1. 议案内容：

选举产生第五届职工（会员）代表大会常务主席团成员，名单如下：姚献其、肖艳、史卓、龚智绅、彭泽群、仇燕飞、王献、李天怡、周灿，姚献其任主席团主席，肖艳任主席团秘书长。

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

(十) 审议通过《选举产生公司第五届女职工委员会委员和劳动争议调解委员会委员》议案

1. 议案内容：

选举产生第五届女职工委员会委员，名单如下：肖艳、李淑娇、邓利菊、史卓、周增莲、张建敏、李路、夏容容、凌建光、曾洁平、潘梁瑛、周霞、谢意、杨芳、李靖微、贺畅、熊贞、全小丽、唐提、齐慧、邓婷、唐子璇、龙宇，肖艳任女工委主任；

选举产生第五届劳动争议调解委员会委员，名单如下：姚献其、王英、李淑娇、肖艳、易德忠、江建新、张旭辉、邓利菊、李玉、贺荣、史卓、周霞、廖双美，姚献其任劳动争议调解委员会主任，李淑娇任劳动争议调解委员会副主任。

2. 议案表决结果：同意 110 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《株洲百货股份有限公司第五届职工（会员）代表大会第一次全体会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日