

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-028

重庆百货大楼股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,697,080
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（%）	64.4069

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事11人，出席11人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 董事会秘书出席会议；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： 《2024 年年度报告及摘要》

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	283, 488, 321	99. 9264	176, 759	0. 0623	32, 000	0. 0113

- 2、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》

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	283, 487, 421	99. 9260	177, 659	0. 0626	32, 000	0. 0114

3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	283,488,221	99.9263	171,222	0.0603	37,637	0.0134

4、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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	283,488,321	99.9264	176,759	0.0623	32,000	0.0113

5、议案名称：《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

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	277,698,904	97.8857	5,966,276	2.1030	31,900	0.0113

6、议案名称：《2024 年度利润分配方案》

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	283, 522, 658	99. 9385	170, 822	0. 0602	3, 600	0. 0013

7.00 议案名称：《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

7.01 议案名称：公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易

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	171, 976, 316	99. 8954	176, 459	0. 1024	3, 600	0. 0022

7.02 议案名称：公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

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	171, 963, 416	99. 8879	176, 959	0. 1027	16, 000	0. 0094

7.03 议案名称：公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司预计发生的关联交易

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	167, 441, 616	99. 8848	177, 259	0. 1057	15, 700	0. 0095

7.04 议案名称：公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易

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	167, 453, 716	99. 8921	176, 959	0. 1055	3, 900	0. 0024

7.05 议案名称：公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易

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	167, 453, 716	99. 8921	176, 959	0. 1055	3, 900	0. 0024

7.06 议案名称：公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易

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	167, 441, 616	99. 8848	176, 959	0. 1055	16, 000	0. 0097

7.07 议案名称：公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易

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	167, 453, 716	99. 8921	171, 322	0. 1021	9, 537	0. 0058

7.08 议案名称：公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易

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	258, 726, 398	99. 9289	174, 322	0. 0673	9, 537	0. 0038

7.09 议案名称：公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易

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	142,664,293	99.8715	179,559	0.1256	3,900	0.0029

7.10 议案名称：公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易

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	31,128,825	99.4307	174,322	0.5568	3,900	0.0125

7.11 议案名称：公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易

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	31,123,688	99.4143	173,822	0.5552	9,537	0.0305

7.12 议案名称：公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易

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	31,122,488	99.4104	180,959	0.5780	3,600	0.0116

7.13 议案名称：公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易

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	31,122,488	99.4104	175,022	0.5590	9,537	0.0306

7.14 议案名称：公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易

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	31,128,625	99.4300	174,822	0.5584	3,600	0.0116

7.15 议案名称：公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易

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	31,122,488	99.4104	180,659	0.5770	3,900	0.0126

7.16 议案名称：公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易

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	31,122,988	99.4120	174,522	0.5574	9,537	0.0306

7.17 议案名称：公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易

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	31,122,688	99.4111	180,759	0.5773	3,600	0.0116

7.18 议案名称：公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易

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	31,128,725	99.4304	174,322	0.5568	4,000	0.0128

7.19 议案名称：公司与关联人预计发生的其他关联交易

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	31,110,888	99.3734	179,959	0.5748	16,200	0.0518

8、议案名称：《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》

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	283,516,658	99.9364	176,522	0.0622	3,900	0.0014

(二)现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:《2024 年度利润分配方案》

	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	31, 132, 625	99. 4428	170, 822	0. 5456	3, 600	0. 0116
其中:市值 50 万以下普通股股东	5, 987, 479	99. 1012	50, 700	0. 8391	3, 600	0. 0597
市值 50 万以上普通股股东	25, 145, 146	99. 5245	120, 122	0. 4755	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 (%)
6	《2024 年度利润分配方案》	31, 033, 825	99. 4411	170, 822	0. 5473	3, 600	0. 0116
7. 01	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易	31, 028, 188	99. 4230	176, 459	0. 5654	3, 600	0. 0116
7. 02	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易	31, 015, 288	99. 3817	176, 959	0. 5670	16, 000	0. 0513
7. 03	公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司预计发生的关联交易	31, 015, 288	99. 3817	177, 259	0. 5679	15, 700	0. 0504
7. 04	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易	31, 027, 388	99. 4204	176, 959	0. 5670	3, 900	0. 0126

7.05	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易	31,027,388	99.4204	176,959	0.5670	3,900	0.0126
7.06	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易	31,015,288	99.3817	176,959	0.5670	16,000	0.0513
7.07	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易	31,027,388	99.4204	171,322	0.5489	9,537	0.0307
7.08	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易	31,024,388	99.4108	174,322	0.5585	9,537	0.0307
7.09	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	31,024,788	99.4121	179,559	0.5753	3,900	0.0126
7.10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	31,030,025	99.4289	174,322	0.5585	3,900	0.0126
7.11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易	31,024,888	99.4124	173,822	0.5569	9,537	0.0307
7.12	公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易	31,023,688	99.4086	180,959	0.5798	3,600	0.0116
7.13	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易	31,023,688	99.4086	175,022	0.5608	9,537	0.0306
7.14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易	31,029,825	99.4282	174,822	0.5601	3,600	0.0117
7.15	公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易	31,023,688	99.4086	180,659	0.5788	3,900	0.0126
7.16	公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易	31,024,188	99.4102	174,522	0.5592	9,537	0.0306
7.17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易	31,023,888	99.4092	180,759	0.5792	3,600	0.0116
7.18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易	31,029,925	99.4286	174,322	0.5585	4,000	0.0129
7.19	公司与关联人预计发生的其他关联交易	31,012,088	99.3714	179,959	0.5766	16,200	0.0520

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 8 已经公司第八届十二次董事会和第八届七次监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《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案 6 和议案 7 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。

3、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的议案 7 涉及关联交易事项，重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司、深圳嘉璟智慧零售有限责任公司分类回避表决。具体为：重庆渝富资本运营集团有限公司对议案 7 中：7.01-7.02，7.10-7.19 回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案 7 中：7.03-7.07，7.09-7.19 回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案 7 中：7.08-7.19 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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：公司本次股东大会的召集、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，本次股东大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 6 月 18 日