

银川新华百货商业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料



新华百货

2026 年 2 月

银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 12 日上午 9：30

网络投票时间：2026 年 2 月 12 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《关于预计 2026 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会的法律意见书

十、2026 年第一次临时股东会会议闭幕

议案 1：审议关于预计 2026 年日常关联交易的预案

各位董事：

公司及各业态根据日常经营的需要，2026 年度预计发生包括商品销售及采购、提供劳务、接受劳务、房屋租赁等日常关联交易，具体关联交易内容如下：

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)	上年实际发生 金额	占同类业务 比例 (%)
向关联人 销售商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	6,100	0.86	3,253.48	0.46
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	500	0.07	0	0
	麦德龙商业集团有限公司	1,000	0.14	0	0
向关联人 采购商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	1,300	0.21	751.41	0.12
	北京物美综合超市有限公司	10,400	1.66	1,987.69	0.32
	麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	220	0.04	50.94	0.01
	多点（深圳）数字科技有限公司	100	0.02	0	0
向关联人 提供劳务	多点生活（武汉）科技有限公司	300	0.48	360.35	0.57
接受关联人提供的 劳务	多点生活（武汉）科技有限公司	4,200	7.74	3,086.76	5.69
	多点（深圳）数字科技有限公司	100	0.18	633.61	1.17
	多点智联（北京）科技有限公司	5,000	9.22	3,029.25	5.58
	北京仙美科技服务有限公司	1,500	2.77	429.59	0.79
	多点生活（北京）科技有限公司	200	0.37	38.90	0.07

	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	200	0.37	2.11	0
	北京美惠万家商业有限公司	100	0.18	15.54	0.03
支付租金	北京美惠万家商业有限公司	6,250	13.62	1,250	3.06
收取租金	多点生活（武汉）科技有限公司	200	0.74	0	0
其他	其他关联方	950	0.81	475.25	0.41
合计		38,620		15,364.88	

本议案为关联交易，关联股东回避表决。

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 2 月 12 日