

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2026-017

# 重庆百货大楼股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月23日

(二) 股东会召开的地点：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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,655,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.2223

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中博士主持会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于 2026 年预计日常关联交易的议案》

1.01 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	157,556,951	99.6470	531,020	0.3358	27,000	0.0172

1.02 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	157,550,151	99.6427	533,720	0.3375	31,100	0.0198

1.03 议案名称：公司与多点（深圳）数字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	153,033,851	99.6358	540,320	0.3517	19,000	0.0125

1.04 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	153,007,651	99.6187	555,320	0.3615	30,200	0.0198

1.05 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	153,025,251	99.6302	539,920	0.3515	28,000	0.0183

1.06 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	153,021,251	99.6276	537,320	0.3498	34,600	0.0226

1.07 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	153,020,551	99.6271	537,920	0.3502	34,700	0.0227

1.08 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	244,306,933	99.7705	537,320	0.2194	24,600	0.0101

1.09 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	126,743,763	98.3986	2,032,485	1.5779	30,100	0.0235

1.10 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	16,695,123	96.6956	516,920	2.9939	53,600	0.3105

1.11 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	16,715,823	96.8155	516,220	2.9898	33,600	0.1947

1.12 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	16,678,423	96.5989	553,620	3.2064	33,600	0.1947

1.13 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	16,679,423	96.6047	552,620	3.2006	33,600	0.1947

1.14 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	16,687,423	96.6510	537,920	3.1155	40,300	0.2335

1.15 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	16,680,723	96.6122	535,620	3.1022	49,300	0.2856

1.16 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	16,682,923	96.6249	539,020	3.1219	43,700	0.2532

1.17 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	16,704,023	96.7471	517,920	2.9997	43,700	0.2532

1.18 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	16,664,423	96.5178	538,520	3.1190	62,700	0.3632

1.19 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	16,663,423	96.5120	539,520	3.1248	62,700	0.3632

2、议案名称：《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉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	269,208,556	99.8341	425,820	0.1579	21,300	0.0080

(二) 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 (%)
1.01	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	16,633,523	96.7541	531,020	3.0888	27,000	0.1571
1.02	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	16,626,723	96.7145	533,720	3.1045	31,100	0.1810
1.03	公司与多点(深圳)数字科技有限公司预计发生的关联交易	16,632,223	96.7465	540,320	3.1429	19,000	0.1106
1.04	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	16,606,023	96.5941	555,320	3.2301	30,200	0.1758
1.05	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易	16,623,623	96.6965	539,920	3.1406	28,000	0.1629
1.06	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	16,619,623	96.6732	537,320	3.1254	34,600	0.2014
1.07	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易	16,618,923	96.6691	537,920	3.1289	34,700	0.2020
1.08	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	16,629,623	96.7314	537,320	3.1254	24,600	0.1432
1.09	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	15,128,958	88.0023	2,032,485	11.8225	30,100	0.1752
1.10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	16,621,023	96.6813	516,920	3.0068	53,600	0.3119
1.11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易	16,641,723	96.8017	516,220	3.0027	33,600	0.1956
1.12	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	16,604,323	96.5842	553,620	3.2203	33,600	0.1955
1.13	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易	16,605,323	96.5900	552,620	3.2144	33,600	0.1956
1.14	公司与重庆恒升资产经营	16,613,323	96.6366	537,920	3.1289	40,300	0.2345

	管理有限公司预计发生的关联交易						
1.15	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	16,606,623	96.5976	535,620	3.1156	49,300	0.2868
1.16	公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易	16,608,823	96.6104	539,020	3.1353	43,700	0.2543
1.17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易	16,629,923	96.7331	517,920	3.0126	43,700	0.2543
1.18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易	16,590,323	96.5028	538,520	3.1324	62,700	0.3648
1.19	公司与关联人预计发生的其他关联交易	16,589,323	96.4969	539,520	3.1382	62,700	0.3649

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第八届二十二次和第八届二十五次董事会审议通过并对外披露。议案1为普通决议议案，已获得出席本次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；议案2涉及公司章程修改，股东会做出特别决议，已获得出席本次会议的股东或委托代理人所持表决权总数的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会议案1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，本次提交股东会审议的议案1涉及关联交易事项，出席本次会议的重庆渝欣创商业管理有限公司、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：重庆渝欣创商业管理有限公司对议案1中：1.01-1.02，1.10-1.19回避表决。天津滨海新区物美津融商贸有限公司对议案1中：1.03-1.07，1.09-1.19回避表决。深圳嘉璟智慧零售有限责任公司对议案1中：1.08-1.19回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东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

2026年4月24日