

北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：

现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00

网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15 至下午 15：00 之间的任意时间。

- 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号楼。
- 会议方式：现场会议及网络投票

一、召开会议基本情况

1、**股东大会届次**：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。

2、**股东大会的召集人**：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、**会议召开的合法、合规性**：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公

司章程。

4、会议召开日期和时间：

现场会议：2024年5月17日（周五）下午14：00

网络投票：2024年5月17日（周五），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9：15至下午15：00之间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：

2024年5月10日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

凡在2024年5月10日（周五）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称和编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
8.00	《关于与华联集团签署〈相互融资担保协议〉的议案》	√
9.00	《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√
12.00	《关于变更经营宗旨、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（5）
12.01	《关于变更经营宗旨、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
12.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.03	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

公司第八届董事会独立董事史泽友先生、施青军先生和吴剑女士于 2023 年 12 月 29 日任期届满,将在本次年度股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职;公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷焱先生于 2023 年 12 月 29 日经公司股东大会审议成为第九届董事会独立董事,2023 年度尚未开展履职工作,

不在本次年度股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-012）、《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年度独立董事述职报告（吴剑）》（公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（史泽友）》（公告编号：2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（施青军）》（公告编号：2024-028）、《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-026）、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-013）、《关于与华联集团相互融资担保的公告》（公告编号：2024-014）、《关于 2024 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》（公告编号：2024-015）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）、《关于变更经营宗旨、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案 12 的第一项至第四项子议案为特别决议，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成成为通过；其他议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成成为通过。

上述第 7-9 项议案为关联交易议案，需公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、

能够表明其法定代表人身份的有效证明；

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。

(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2024年5月15日（周三）9:30-16:30

3、登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼
北京华联商厦股份有限公司证券事务部。

4、会议联系方式：

联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

邮政编码：102605

联系电话/传真：010-57391734

联系人：周剑军、田菲

5、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，具体操作流程请详见附件一。

五、备查文件

1、北京华联商厦股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

- 2、北京华联商厦股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360882。

投票简称: 华联投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间, 即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
8.00	《关于与华联集团签署〈相互融资担保协议〉的议案》	√			
9.00	《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√			
12.00	《关于变更经营宗旨、经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：5			
12.01	《关于变更经营宗旨、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
12.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
12.03	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			

12.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
12.05	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名（或股东名称）：

委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

持有上市公司股份的性质：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人/单位法定代表人签名：

（单位股东加盖单位公章）

委托日期： 年 月 日

委托有效期：至本次股东大会结束