修订后 (下划线及加黑加粗部分为修订内容)

第二条 监事会行使下列职权:

南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

カン・ハ 田 田 子 云 カ | 戸 八 云 以 / 下 以 立 口本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性来担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2021 年 4 月 8 日上午 9:00,以视频会议方式召开。会议由监事会主席程靖刚先生主持,应参加表决 5 人、实际表决 5 人。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1.以 4 票同意 0. 票反对 1. 票条权的表决结果,审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。 程靖刚先生投了奔权票,认为,的客有效性无法投表意见。
2.以 4 票同意 0. 票反对 1. 票条权的表决结果,审议通过了《2020 年度虚事会工作报告》。 程靖刚先生投了奔权票,认为,长期待摊费用减值金额待复核,影响部分财务数据确认,暂无法发表意见。

程靖剛先生投了弃权票、认为:长期待權费用城值金额待复核、影响部分财务数据确认、暂无法发表意见。
3.以 4.票同意,0.票反对 1.票弃权的表决结果、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
程靖剛先生投了弃权票认为:理由同议案二。
4.以 5.票同意的表决结果、全集审议通过了《2020年度利润分配的预案》:2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5.以 4.票同意的表决结果,全票审议通过了《2020年度利润分配的预案》:2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
5.以 4.票同意 1.票权 1.票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
程靖刚先生投了弃权票认为:理由同议案一。
6.以 4.票同意 1.票权 1.票弃权的表决结果,审议通过了《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》。同意公司对文化宣店长期持维费用计提资产减值准备约 7.183.60 万元,此减值准备形成的资产减值损失,预计减少公司当期利润总额约 7.183.60 万元。此减值准备形成的资产减值损失,预计减少公司当期利润总额约 7.183.60 万元。此减值准备形成的资产减值损失,预计减少公司当期利润总额约 7.183.60 万元。此减值准备形成的资产减值损失,预计减少公司当期利润的关键参数有失处介、减值不够充分,建议审慎处理。
7.以 5.票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提不账准备的议案》。
8.以 5.票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提不账准备的议案》。
9.以 5.票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提不账准备的议案》。
10.以 5.票同意的表决结果,全票可以通过了《关于计提不账准备的收录》。
10.以 5.票同意的表决结果,全票可以通过《关于计证》与证书处于成立,并以用的的议案》。
就第6至第9项或案、监事会分别出具了《南宁百货大楼股份有限公司监事会关于对长期待摊费的说明》。并见同日公告。
第中百货大楼股份有限公司监事会 2021年4月日

² 南宗衛縣:南宁百貨 編号:临 2021-013 南宁百货大楼股份有限公司 2020 年年度拟不进行利润分配的公告

南宁百货大楼股份有限公司董事会

南宁百货大楼股份有限公司关于 对长期待摊费用计提资产减值准备的公告

双川的租金和表彰以中包更为合理。 (二)计提金额 根据以上减值测试结果,公司于本期确认"文化官店租金及装修工程"长期待摊费用资产减值损 长,183.60 万元。 三、对公司财务状况的影响 此减值准备形成的资产减值损失预计减少公司 2020 年度利润总额约 7,183.60 万元。 四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见 公司董事会认为;本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等有关要求,有 利于公允反映公司资产状况和整体经营情况,不存在损害公司和中小股东合法利益情况。同意公司本 次计提资产减值准备。 施政董事在 2021 任 4 目 8 日7开始董事会上 投了后对曹

利于公允反映公司资产状况和整体经营情况、不存在损害公司和中小股东合法利益情况。同意公司本次计提资产城值准备。
所琳董事在 2021 年 4 月 8 日召开的董事会上,投了反对票。
五、独立董事关于法次计提资产减值准备的独立意见。
公司独立董事关于法次计提资产减值准备的独立意见。
公司独立董事发表独立意见,认为,对公司文化省店长期待摊费用计提资产减值准备事项,是基于会计准镇住原则,符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况。客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值,看助于间投资者提供真实。完整、可靠的财务数据和会计信息。计提长期待摊费用资产减值准备的决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司按有关会计政策计是资产减值准备的决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司按有关会计政策计算处了20 年 4 月 8 日召开的董事会上,投了弃权票。
太、审计委员会关于本公计提资产减值准备的意见。
公司审计委员会认为;本次计提资产减值准备的意见。
公司审计委员会认为;本次计提资产减值准备的意见。
公司审计委员会认为;本次计提资产减值准备的意见。
公司审计委员会认为;本次计提资产减值准备的意见。

值權務。 七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 公司监事会认为;公司按照企业会计准则的有关规定计提资产减值准备,依据充分,符合公司 实际情况相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。 程靖刚先生在2021年4月8日召开的监事会上,投了反对票。

标辨例先生在 2021 年 4 月 8 日召 什的當事会上,投了反对票。 八 审议程序 1.2021 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会审计委员会 2021 年第五次会议,以五票同意的表 块结果 全票审议通过了《关于对长期待棒费用计捷资产减值准备的议案》。 2.2021 年 4 月 8 日召开的公司第八届董事会 2021 年第一次正式会议,以 6 票同意、1 票反对、2 票券权的表块结果,审议通过了《关于对长期待棒费用计捷资产减值准备的议案》。 陈琳董事投弃权票,认为:评估假设的关键参数有失公允、减值可能不够充分,建议重新复核。 孙进董事投弃权票,认为:评位假设的关键参数有失公允、减值可能不够充分,建议重新复核。 3.2021 年 4 月 8 日召开的公司第八届临事会第十四次会议,以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权的表 块结果,审议通过了《关于对长期待推费用计提资产减值准备的议案》。 程均进通过了《关于对长期待推费用计提资产减值准备的议案》。 程前第五过了《大学对长期待推费用计提资产减值准备的议案》。 和,本次计提资产减值准备事项尚需提交定于 2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年度股东大会 审议。

⁰⁷¹² 南宁百货大楼股份有限公司 证券代码:600712 关于 2020 年度财务计提事项的公告

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、准确性和完整性系担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称·南宁百货或公司)于2021年4月8日召开的第八届董事会2021年第一次正式会议和第八届董事会第十四次会议、审议通过了(关于对子公司计提长期股权投资减值准数。)《关于计提环账准备的议案》和(关于计提预计负债的议案),现将相关情况公告如下:

及员威福作者的这条"《关子》有"是小旅作者的这条",并不关于可能加可员面的这条",免劳有关情况公告如下:

一、基本情况
公司决定对子公司计提长期股权投资减值准备
公司全资控股子公司广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司广西南百电子商务有限公司、广西南百汽车销售服务有限公司、广西新世界商业有限公司、广西南百超市有限公司长期处于亏损状态。且净资产已为负数、设公司对上述 4 家子公司的长期股权投资记出现严重减值或率。根据长期股权投资记值偏衡武结果,以及《企业会计准则第 8 号一资产减值》第五条、第十五条细则的相关规定、对上述 4 家子公司以账面长期股权投资成本计提长期股权投资减值指备表约5100 万元。
计提上张长期股权投资减值指备形成的资产减值损失,预计将减少 2020 年度母公司当期利润总额 5000 万元,不影响合并报表利润数据。
(二)计提环账准备

约2513 万元 2018 年 4 月 11 日.公司收到兴宁区法院传票。因商品房预售合同纠纷事由,标特步向兴宁区法 院提起诉讼。具体内容详见 2018 年 4 月 13 日上海证券交易所网站和《上海证券报》M2018-010 号公

2018年6月12日.公司向兴宁区法院递交了(民事反诉状),反诉标特步。期间因管辖权异议上等每件市中级人民法院、2019年2月20日、南宁市中级人民法院作出(2019年2月20日、南宁市中级人民法院作出(2019)年6月26日、公司收至7年2019年6月20日、中央工作,140年2019年6月26日、公司收到了兴宁区法院、2018年0月26日、公司收到了兴宁区法院、2018年0月27日上海证券交易所网站、(上海证券报》和(证券日报》版。2019年6月27日上海证券交易所网站、(上海证券报》和(证券日报》版。2019年6月27日上海证券交易所网站、(上海证券报》和(证券日报》版。2019年6月27日上海证券交易所网站、(上海证券报》和(证券日报》版。2020年4月21日上海证券交易所网站、(上海证券报》和(证券日报》版。2020年4月21日上海证券交易所网站、(上海证券报》和(证券日报》版。2020年1月20日至公告、根据判决、公司需支付违约金约3170万元(自2014年8月6日起计至本案判决生效之日止),并由标考步踏偿公司契税滞纳金损失1470万元。

14.70 万元。
2020年5月,因不服一审判决,公司向南宁市中级人民法院提起上诉。截止目前,该案件尚未判决。根据公司法律顾问与代理律师对本案的综合判断,公司本年度对本事项计提领计负债约2513万元。此项项计负债整响公司当期损益约-2513万元。
2.武鸣店与广州市金匙房地产物业服务有限公司(以下简称:金匙物业)服务合同纠纷案,计提预计负债约 139万元
2019年,公司武鸣店与金匙物业因服务合同纠纷,金匙物业向广西南宁市武鸣区人民法院提起

2020年11月25日,公司收到南宁市武鸣区人民法院送达的(2019)柱 0122 民初 5154号《民事判决书》。具体内容详见 2020年12月25日上海证券交易所网站《上海证券报》和《证券日报》临 公司不服一审判决, 向南宁市中级人民法院提起上诉。截止目前, 本案二审尚未开庭。因二审诉讼结果不确定, 公司智按一审结果计提预计负债 139 万元, 此项预计负债将影响公司当期损益约-139 万元。

3.机动车交通事故责任纠纷案,计提预计负债约99.8万元

2020年9月,因机动车交通事故责任纠纷,南宁市江南区人民法院下达《民事判决书》,判决公司应向原告密偿疾疗费,疾疾赔偿金,精神抚慰金,交通费等共约998万元。事故发生后公司已向原告支付了赔偿金约60万元,按判决书还需销加支付3860万的赔偿款。 公司不服一审判决,向南宁市中级人民法院提起上诉。截止目前,本案二审尚未开庭。因二审诉讼结果不确定。公司暂按一审结果计提预计负债约3860万元,此项诉讼的预计损失将影响公司当期损益约3-99.87元。

二、对公司的影响 二、对公司的影响 三、对公司的影响 司所有者的净利润约为 3508.62 万元。 三、审议程序 1. 直事会 2021 年 4 月 8 日召开的公司第八届董事会 2021 年第一次正式会议、审议通过了《关于对子公司 计提长期股权投资减值准备的议案》《关于计提环账准备的议案》和《关于计提预计负债的议案》。董 事会认为,本次计据事项符合企业会计推制》等相关规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司 财务状况。资产价值及经营情况。同意公司本次计提事项。 2. 览富多

财务状况、资产价值及经营情况。同意公司本次计提事项。
2.监事会
2.监事会
2.监事会
2.2021年4月8日召开的公司第八届监事会第十四次会议、审议通过了《关于对子公司计提长期股权投资减值准备的义案》、《关于计提环场准备的议案》和《关于计提项计负债的议案》。监事会认为:
本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定、符合公司资产的实际情况、同意公司本次计提事项。
四.独立董事意见
公司本次计提事项。
公司本次计提事项。
给成就是一个企业会计准则》等相关规定。符合公司资产的实际状况、计提长期股权投资减值准备,扩张准备,预计负债的审批程序合法、合规,能公允地反映公司的资产状况和经营情况,同意公司本次计提事项。
特此公告。
南宁百货土塘股份有限公司董事金

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2021年4月10日

南宁百货大楼股份有限公司关于 增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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过载、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责任。 公司于 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会 2021 年 第一次正式会议、审议通过了《关于增加经营 范围整修订《公司章程》的以家》、同意增加公司参督范围、并按要求对公司现有经营范围的内容进行 规范化类论以市场监督管理部、周泰体准、登记分略、、同时、为进一步规范公司运作、提升公司管理 水平、根据中国证监会《关于修改、上市公司章程指引》的决定》(中国证券监督管理委员会公告[2019]

序号	一、《公司章程》修订明细表 原《公司章程》	拟修订为
77	深《公司单任》	(字体加黑及下划线部分) 第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:国内贸易,
I	及、;;;日旬房座租赁;钾衣牲除,珠玉目店	产苗种进出了。食用菌蘑糖进出了。有哪化学品进出了。国营贸官理货物的进出了。药品进口、药品进口,或各及其他 进出口、农作物种于进出口。湖市进出口,将为进出口;转冲进口; 品进出口、技术进出了。艺术显进口;货物进口;进口代型, 烟草制品零售。食品经验,道路货物运输(不舍危险货物)。停车 服务。餐饮服务,现发、生活关系服务,玩具、动发放客节用品销售 出版物零售。自有房居股赁,特束维修、珠定首的维修、再生资朝 收除生产性及印金属),汽车销售,满艺是娱工场,产品制作; 发布律广播电台。电视台、报刊出版单位),广告设计、代理、(依 海经批准的项目。全样长部门批准后为可用是营活动。)
2	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则、	第十六条、公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种; 的每一股份应当具有同等权利。 间次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何! 位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
3	第二十三条 公司可以减少注册资本。公司 减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他 有关规定和本章程规定的程序办理。	第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当抗 照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
1	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照 法律,行政法规,部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股票; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;	平 (14年年前の死に、 利の時子なら可かなの: (一)歳少の訂注册資本: (二)与持有本公司股份的其他公司合并: (二)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并:分立决议持异议,要求。
	(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议特异议、要求公司收购其股份的。 除上述情况外,公司。	司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
5	第二十五条 公司收购本公司的股份,可以 (三) 中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易 式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本堂程第二十四条等一款第(三)顷、第(五)顷、第(六)顷,连(六)顷,定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行
5	(一)项收购本公司股份的,应当经股东大会 块汉、公司依照第二十四条规定收购本公司 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购 之日起,10 日内注销,属于第(二)项,案(四) 项情形的应当在6个月内转让或注销。 公司依照第二十四条第(三)项规定收购本 公司的股份。	第一十六条 公司因本產根第一十四条第一款第(一)項,第(二)項 與定的情形状態本公司股份的、应当经股东人会办以、公司因本、 程第二十四条第一款第(三)项。第(五)项。第(五)项。第(大)项规定的情形 明本公司股份的、可以後限本金數的规定或者数大会的数权。 5(一分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司保服李定署至二十四条第一数规定收购本公司股份后。原 第(四)项情形的。应当自收购之口起。10 日均注销。展于第(二)项 第(四)项情形的,应当自收购之口起。10 日均注销。属于第(三)项 第(四)项情形的,应当自(4) 内转让或者注册。属于第(三)项 第(五)项。第(大)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得 过本公司史分形数份数额的成。并应当在3 年内数1或者注册。
7	與原則,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (五)按照租保金额连续十一个月內累计计 源原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过5000万元以上; (六)交易所或老公司章程规定的其他租保。 前款第(四)项租保。应当经租席会议的股东 所持表决权的一分一以上通 场此以外的租保。必须由董事会审议通过方 可实施。对于董事会权限范围内的租保。 也当经出帝董事会会校董事的过半数通过外,还 包当经出帝董事会会校的一分之一以上董 事间意。	第四十二条 公司不对控股子公司以外的单位和个人提供对外保。公司对控股子公司的下列对外担保行为测途整东大会审议过(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,但一分可发投犯处于公司的对外担保总额。超过公司最近一期审计净资产90%以后提供的任何担保; (四)按案员等超过10%的提供对象提供的担保; (四)按案员等超过10%的提供对象提供的担保; (四)按案员等20%的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
В	第四十五条 本公司股东大会的召开地点 第四十五条 本公司股东大会的召开地点 为:召开股东大会会议通知中指定的地点。 股东大会将设置会场以现场会议形式召开。 公司还将提供网络方式为股东参加股东大	通知中指定的地点。

公可处村境供网络方式为股东参加股东大 会提供便利。股东通过方式参加股东大会的 独为出席。 1席。 −六条 股东大会的通知包括以下 会议的日期、地点和会议期限 提交会议审议的事项和提案; 以明显的文字说明:全体股东均有权 东大会,并可以书面委托代理人出席 参加表决,该股东代理人不必是公司 5五十六条 製东大会的通知包括以下内容; 一会议的日期,地点和会议期限; 力提交会计可以的事项相继就 力提交会计可以市场和通继统 可以为事项相继统 等等。 一种的最高的文字段明全全接被东的有段出席股东大会,并可以才 等析代理人出席会议和参加表决。 波稜 赤代理人不必是公司的

; 有权出席股东大会股东的股权登记F 登记日与会议日期之间的间隔应当 7个工作日: 会务常设联系人姓名,电话号码。; 股东大会采用网络或其他方式的。股东的表 网络或其他方式投票的开始时间,不得限了, 现场股东长会召开前一日下午3-00,并降 设于现场股东大会召开第一日下午9-30,集当

七十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股数编行使表决权。每一股份享有一票表状区。 股东火会审议影响中小块资者利益的重大事项则、对中小投资者 永远当单始计算。单独计需集成四当及时公开投资。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分数份不计人出席 东大会有表决的股份总数。 公司查审会,独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征 股东投票区。在股股东投票区域"回南城在股大分按置人体设 宣向等信息。禁止以有管盘者变相有偿的方式症集股东投票权。 近一八条。股东大会市以有关关联之易事项则,关联股东不应 参与投票表点,其所代表的有意块权的股份数分计人有效表决。 规矩东的国际发展的影响。

和程度; 事七十八条 股东大会审议有关关联交易出回避申请并由会议主持人向大会宣布,由非关联股东对关联; 事项时,关联股东不应当参与投票表决,基直重加非行审。2007年200年,由非关联股东对关联;

第九十七条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由 股市生期从就任之日起计算。至本届董事会任期后期十分止。董事 任期届满未及时改选。在改选出的董事就任前,原董事仍应当依原 注集,有资法规。即一规章和泰章和的建。同任董事职务。 董事可以由总经理或者让他高级管理人员兼任,但兼任免经理或 者其他高级管理人员服务的重事以及由职工代表担任的董事。总 计不得超过公司董事总数的122。 很法學、行政法規、部门與資和本章程的 能事可以由总经理或者其他高级管理 規等的。 提等的。 提供的。 是供的。 是可能的。 是供的。 是一時的。 是一時的。

K义务持续有效,直至该秘密成为公开信息。 另一百二十八条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任 二十八条,独立董事必须具有独立性。十列人员、怀得担任独 走公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 直系求属指配偶(次母子女等:主要社会关系指钇-弟姐妹、岳 儿地女婿、兄弟姐妹的配限。配偶的兄弟姐妹等。 接饭或有阳接持有本公司已发力股份,保以上的股东单位或 股东中的自然,股东及其直系亲戚。 本公司实际后执人及其附属之。 企公司加五名股女单位任职的人员及其直系亲戚。 本公司实际后执人及其附属之。 本公司实际的人及其附属企业提供财务,法 本公司发其控股股东或者其各自的附属企业提供财务,法 的事务的人员。任括是保服务的中人机构的项目组全体人 级复核人员。任任告上签字的人员、合於人及主要负责, 他的单位担任董事、监事或者高级管理人员。或者在愈业多往 的可控股股东岸位担任董事、监事或者高级管理人员; 位于他上海证券及是所大河州州等情形的人员; 他上海证券及是所从定不具是做过生物情形。 姐妹等)。 () 直接或者间接持有本公司已发行股以上或者是本公司前十名股东中的自 股东及其直系亲属;

3红一千八百朵来有那八分775年18~1000 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 5三十多 独立董事每届任期与本公司其他董事任期相同, □三十条 独立董事华届任期与本公司共他董事任期相同,任 董,选等可能上,任伊田河不得取过、年 董事连续那次未出席董事会会议、或者未亲自出席董事会会 次数,当些董事会会议次数,分之一以上的,由董事会提信 大会于以继统。 也立董事任职后出现本章程章,一三十八条规定的不符合战事任职资格指形的,原自出现该等情形之日起,30 日内等头给 事任职资格指形的,原自出现该等情形之日起,30 日内等头给 事职条,未按要求辞职的,公司董事会应在 2 日内自动决策程 去其他立董事职条。 第一百三十条 独立董事每届任期与本公 其他董事任期相同,任期届满,连选可连任 任时间不得超过六年。 立董事连续的,由董事会提请股东大会 斯,无正当理由不得被免职。提前免职的,公司 第一百三十一条。独立董事在任期届满前 以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提了 书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认 为有必要引起公司股东和债权人注意的忧 兄进行说明。 一百三十六条 公司董事会,设立战略, 薪酬与考核等专门委员会。专门委员 员全部由董事组成,战略委员会召集人 事长担任;审计委员会,提名委员会,薪 考核委员会中独立董事的化例应超过 之一并担任召集人,审计委员会中是会;

一百三十九条 提名委员会的主要职责包括: >研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; :適选合格的董事人选和高级管理人员人选; >对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 対董事候选人和高级管理人员人选进:

等一百四十条 薪酬与考核委员会的主要职责包括: 一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议 二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 並以; 究和审查董事、高级管理人员的薪酬 审议。 第一百四十五条 在公司按股股东。实际制从单位担任验查审以为让他职务的人员不得担任公司的高级管理人员。 第一百四十七条 总处理对董事会负责,行使下列服队。 (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会负责。 第一百四十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

·百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权; 主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作; 组织实施董事会政议、公司审计划和投资方案; 报订公司内部管理机构设置方案; 报订公司的基本管理制度; 制订公司的具体规章; 制订公司的具体规章; 决定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人; 决定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人; 工作; 实施董事会决议、公司年度计划和(5案; 近公司内部管理机构设置方案; 近公司的基本管理制度; 近公司的具体规章; 這董事会聘任或者解聘公司副总 经免费人。 财务负责人; 决定聘任或者解聘除应由董事会决定 对解聘以外的负责管理人员; 本章程或董事会授予的其他职权。 日建八贝; (x) 本章程或董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。

ᡛ列席董事会会议。 貳八十八条 公司的通知以下列形:

·百八十六条 公司的通知以下列形式发出:
一)以专人送出:
二)以邮件方式送出:
三)以公告方式进行:
三)以公告方式进行:
四)以传真、电话、短信、微信、QQ等方式发出。 : 以专人送出; 以邮件(含电子邮件)方式送出; 以公告方式进行; 第二百一十七条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本 的章程与本章程有歧义时,以在广西壮族自治区市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。 程》全文详见特件。 - 条 2021 年 4 月 8 日召开第八届董事会 2021 年第一次正式会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了对(股东大会议事规则)《董事会议事规则》及(董事会议事规则)的修订。 1.(股东大会议事规则)修订明细表

1.	《股东大会议事规则》修订明细表	
序号	原规则	拟修改为 (字体加黑及下划线部分)
1	第三条 股东大会依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定各项统制中即工代表担任的董事、监事,决定有关重率。基单的报酬事项。 (一)师以准律董事会的报告, (四)师以准律董事会的报告, (四)师以准律董事会报告, (公)师以准律公司的利仰分佈力深集弥补与遗方案; (大)师以准师公司的利仰分佈力深集弥补与遗方案; (大)师以之所公司的利仰分佈力深集弥补与遗方案; (大)师以之所公司的利仰分佈分下等,以为一个一个一次公司的一个一个一个一个一个一个一次公司形式, (十)师以在第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第三条 股东大会依法行使下列职权; (一)走定咨询的经营方特和设施计划; (二)选举和增整非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的股酷事项; 运事证处准董事会的报告; (四)审议批准签司的拜原份化方案和资补亏损方案; (大河市议批准公司的利服份化方案和资补亏损方案; (大河大公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (九)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十一)两公司周围,解聘会计师事务所作出决议; (十一)两公司周围,解聘会计师事务所作出决议; (十一)两公司制工。
2	第十八条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个 工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点、并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
3	第二十条 本公司股东大会的召开地点为:召开股东 大会会议通知中指定的地点。 视为出席。	第二十条 本公司股东大会的召开地点为,召开股东大会 会议通知中指定的地点。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当 按照法律,行政法规,中国证监会或(公司章程)的规定、 采用安全,经济、便捷的网络,和其他方式,为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 极为出席。
4	第二十一条 公司股东大会采用网络方式的,应当建商以下规定。(一)在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间以及表决程序,不会并为股东提供股东大会网络经营的大量,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十一条 公司股东大会采用网络方式的,应当遭临 (一)在股东大会通知中明确裁判网络方式的表决时 (一)在股东大会通知中明确裁判网络方式的表决时 (二)公司召开股东大会通知中明确裁判网络投票的 (二)设东大会通知中明确裁判网络投票的 时间,投票程序以及审议的事项。 (三)股东大会网络投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一百,午3.00 并不得起于现场股东大会 (三)股东大会公里,200 共不得起于现场股东大会,在100 计算量目上下3.00 共不得起于现场股东大会,并是100 计不得起于现场股东大会。 (五)公司毕东公安、用网络投票方式的,提案从各位,但以公司年度财东大会实用网络投票方式的,提案上的。 (五)公司股东或其委托代理人通过股东大会网络股东人产通知服免与阿格比例,100 司报的发展,200 司报的发展,2
5		增加:董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时
6	第三十一条 股东与股东大会拟审议率项有关联关系时,应当问避表决,其所特有表决的邮份不计人 出席股东大会有表决权的股份总数。 上市公司持有自己的股份及有表决权。且该部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。	据告有关部门查处。 第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系 时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席 股东大会有表决性的股份总数。股东大会决议的公告应 股东大会前议等响中,投资者利益的重大事项邮,对中 力投资者的发展。单独计算是一个是一个人。 上市公司持有自己的股份没有表决权。且该部分股份不 计入出席股东大会有表权权的股份总数。 公司董等签,但实验的一个人,但实验的是一个人。 公司董等签,但实验的一个人。 公司董等还有一个人们来说。 公司董等还有一个人们来说。 这一个人们来说,在来较大没解决。 一个人们来说,在来较大没解决。 一个人们来说,在来较大没解决。 一个人们来说,在来较大没解决。 一个人们来说,在来较大是被一个人们来说,是一个人们来说, 是他们来说,就是一个人们来说,是一个一个人们来说, 是他们来说,就是一个一个人们来说, 是他们来说,就是一个一个人们来说, 是他们来说,一个人们来说,是一个一个人们来说, 是他们来说,他们来说,一个一个人们来说, 是他们来说,他们来说,一个人们来说,是他们是他们来说, 是他们来说,他们来说,一个人们来说,一个人们来说,一个人们来说,一个人们来说,是他们来说,一个人们来说,一个一个人们来说,一个人们就是一个人们来说,一个人们就是一个人们来说,一个人们就是一个一个人们来说,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
7	第三十五条	第三十六条 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
8	第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行 政法规的无效。	第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东,实际控制人不得限制或者阻挠中小投资 者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法 权益。
9	第四十九条 股东大会审议有关关联交易事项时关 联股东不应当参与投票表决、其所代表的有表决权 的股份数不计人有效表决总数,股东大会决议的公 告应当充分披露非关联股东的表决情况。	与第三十二条合并
	第五十条 公司实行重大事项社会公众股股东表决 制度: 下列事项纲经股东大会表决通过,并经参加表决的 长会公众股股所特表决权的半数以上通过、方可 失施或提出申请: 1、公司向社会公借发新股(合发行境外上市外资 股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券。 记之司由大党企用量,则不的资产总价官对前诉 语全额现金认购的除价)。 股东企议召开的诉 之公司重大资产重组,刚实的资产总价官所购买资 产经审计的账面价值溢价达到成超过20%的; 3、公司股东以并存的命公司股权偿实其所欠本公司的债务; 4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市; 5.在公司发展中对社会公众股股东和经有重大影响 的相关事项。 公司召开股东大会审以上述所列事项的,应当向股 东提供网络形式的投票平台。	翻除 第五十条 本規则未尽事宜。依熙国家有关法律法规。中 知证以及法律法规。
	第五十一条	国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》有关规定执行。本规则与上述规定不一致时,按照上述规定执行。

2.	《董事会议事规则》修订明细表	
序号	原规则	拟修改为 (字体加黑及下划线部分)
1		第二条 权利与义务 董事会对股东大会负责,执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和《公 司章程制的理定。公平对待所有股东,并关注其他利益相 关者的合法权益。
2	第五条 办公室 董事会下设办公室、处理董事会日常事务。 董事会下设办公室负责人、保管董事会和办公室 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。	第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人,保管董事会和 董事会办公室的章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。
3	2.一個說人的地名或者全称。 "在一個沒知也的說」 "是一個沒不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	第七条 临时会议的摄议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的、应当通过董 事会办公室或者直接向董事长程交经提议人签字(董章) 的书面提议。中面提议中应当被财开列事项; (一)提议及时会或者名称; (一)提议会议召开的时间或者时限,地点和方式; ((一)提议人的收名或者名称; (二)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; ((一)提议人的联系方式和提议日期等。 (石)提议人的联系方式和提议日期等。 (石)提议人的联系方式和提议日期等。 (石)提议人的联系方式和提议日期等。 (五)提议人的联系方式和提议日期等。 (五)提议人的联系方式和提议日期等。 (五)提取人的联系方式和提议日期等。 (公)取得有关理案提请公司党委会。总经理办公会问题 议权限将有关理案提请公司党委会。经理办公会问题, (这)以为提案内匿不时确。具体或者有关材料不充分 就事长认为提案内容不明确,具体或者有关材料不充分 的。可以要求提及人缘的或者补充管部门的要求后十日 内。石建重事会会议并主持会议。
	第十四条 亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席	第十三条 亲自出席和季托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会 议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委

ハ1」。 第五十一条 本规则作为《公司章程》的附件,由董事会: 5制订和解释,报经股东大会审议通过之日起生效,(

为放开任该代去区上的技术区。 欠未能亲自出席,,也不委托其他董事出席董事: 议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大:

为方式召开。 以现场方式召开的,规定期限内实际收到的以传真。 却件、微信、QQ、电子签名软件等方式提交的有效表》 式同时进行的方式召升。 以现场方式召开的,等有效表决票, 第十六条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案 投袭評确的意见。 5寸一根据贬需要独立董事事前认可的提案,会议主并 对人应当在讨论有关概念前,指定一名独立董事宣读批了

第二十八条 会议记录 董事全秘书应当对董事会会议做好记录。会议记录 造印起认下内容, 一一会议届次和召开的时间,地点、方式; 二一会议通知的发射情况; 二一会议通知的发射情况; 二一会议通规和发射情况;)董事亲自出席和受托出席的情况;)监事、其他高级管理人员及有关人员列席会议 だ; へ)会议审议的提案、毎位董事对有关事项的发言要 和主要意见、对提案的表决意向; に海项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同 、反对、弃权罪数); へ)与会董事认为应当记载的其他事项。

所增:第二十九条 董事会会议决议包括如下内容: 一)会议召开的日期、地点和召集人的姓名; 》会议的通知情况: 会议的通知情况:)会议应参会董事人数、实际参会董事人数、授权委结)说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性;)说明经会议审议并表决的议案内容,并说明表决 ; 六)需提交股东大会审议的预案应单项说明; 七)其他应在决议中说明和记载的事项。

三十条 董事签字 会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议; 事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对 记录或者决议记录有不同意见的。可以在签字时 书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也" 发表公开声明 以发表公开声明。 章事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同 也作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声 5,视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。 。 由 董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意 作出书面说明或者向监管部门报告,发表公开声明的, 为完全同意会议记录、和决议记录的内容。 第三十四条 附则 在本规则中、"以上"包括本数。 本规则未尽事宜、依照国家有关法律法规、中国证监会 上海证券交易所相关规定及公司章程为关规定执行。 本规则与上述规定不一致时,按照上法规定执行。 本规则作为公司章程的的特一由董事会员到了和 释,报经股东大会审议通过之口起批准后生效,修改时;

3.《监事会议事规则》修订明细表

1	(一)应当对董事全编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核章见; (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (三)对董事。高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决 (四)当董事。高级管理人员的行为损害公司的利益 时,要求董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 时,要求董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 为强定的召集和主持极大会。在董事会不履行《公司 法》规定的召集和主持极大会职责时召集和主持极 东大会提出提案; (一)收据公司进入第一百五十条的规定,对董事、高 《台家记》从后提起诉讼。 (八)收据公司进入第一百五十条的规定,对董事、高 《八)收据公司法律	(一)經当效董事会编制的公司定期报告进行审核, 提出书面申核型, 詹事與当签署·有面值, 应型。 (二)检查公司财务。 (三)对董事、海按管理人员执行公司职务的行为进、监督、对违反法律, 了改迁规、本章程或者股东大会、 (四)董事、高级管理人员执行公司职务的行为损害。 (四)董事、高级管理人员的行为损害。公司的利。 报、要决董事、高级管理人员的公司进。公司是一位 、一个人员会员会员会员。 (四)董事、高级管理人员的公司主动。 (四)董事、高级管理人员的公司主动。 (四)董事、高级管理人员的公司主动。 (四)董事、百五十一条的规定、对董事 高级管理人员投资证。公司上行调查。公司 (以及现公司法事一百五十一条的规定、对董事 高级管理人员投资证券。可以进行调查。公司 (以及现公司法事一百五十一条的规定、对董事 可以聘请会计师事务所、审师事务所等专业机构协 其工作、费用处司法社。
2	第三条 监事会办公室 处理监事会日常事务。 监事会主席保管监事会印章。	第三条 监事会办公室 监事会日常事务由董事会办公室协助处理,监事会 席负责或指定专人保管监事会印章。
3	第五条	第五条 议案的提出与审查公司监审单独或联合可提出议案,议案的内容必须监事单独或联合可提出议案,议案的内容必须监事争职权范围内审议的事项。监事会主席认为提内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要决划人修改或者补充;所提议案不属于监事会职权范内审议事项的、建议提案人间有关个人或机构提出。
4	第六条 临时会议的提议程序 书面提议中应当载明下列事项。 (一提议第一的姓名), (二进议理由或者提议开始时间或者时来,他点和方式; (四)明确和具体的提案。 (四)明确和具体的提案。	第六条 推案形式与要求 汉案应当裁判下列事项,并以书面形式提交监事会: 席: (一/揭设区事的姓名: (二/揭设理由或者指设所基于的客观事由: (四/明确和具体的指案; (四/明确和具体的指案; (四/明确和具体的指案;
5	第八条 会议通知 召开监事会定期会议判临时会议、监事会办公室应当 分别提前十日和将盖有监事会印重的专而会议通知、 通过直接送达、传真、电子邮件成者其他方式、提交全 体监等。非是被达达的、还应当通电话进行确认并做 相应记念。需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时 通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应 宣在会议上作出说明。 监事如已出席会议,并且未在到会前或会议中提出未 收到会议通知的异议的。应视为已收到会议通知。	新八条。会议通知 召开监事会定期会议和临时会议、监事会办公室应 分别提前十日和三日将盖有监事会自章的书面会议 知,通过直接送达。传真、电子邮件或者其他方式,能 使从监事。主任被选达,必至当面也结选行确认。 被相应记录。 情况系急。需要尽快召开监事会临时会议的,可以随 通过口头或者拒诺等方式发出会议通知,但召集人 与在会议上作出现明。 监事如已出解会议、并且未在到会前或会议中提出 既到会议通知的学议的。应视为已收到会议迎告。
6	第十条 会议召开方式 监事会会议以现场方式召开。	第十条 会议召开方式 运事会会议一般以现场方式召开。必要时,在保障监 充分表达意见的前提下,经监事会召集人(会议主 大)播议人间意。中以通过通讯、视频电话,传真 看电子邮件系统等方式召开。但需节面旧具表决票。 事会会议也可以采取现场与其他方式间时进行的方 召开。
7	第十一条。会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关 监事报子出席或者急于出条会议导致无法满足会议召 开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门 接告。	第十一条 会议的召开 虚事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。根 监事拒不出席改者急于出席会议与致无法调足会议 开的最低人被要求的,其他监事应当及时向监管的 监事会会议应当由监事本人出席。 监事因故不能出 的,可以书面委托其他监事代为出席。委件书应当数 代理人的姓名、代理事项,权限和有农物限,并由安 代理人各名或滥集。代为出席会议由库应当在投权他 内行使监事的权利。 宣事未出席宣与会会议、也未委托其他监事出席的, 方放弃在该次会议上的表决权 监事主要会会议,很为不能使了时状,监事会应当建议股 大会或取出来人会专议继续
8	第二十条 附則 本規則未尽事宜, 在本規則中,"以上"包括本数。	第二十条 與期 在末期則中,"以上"包括本數。 本規則未尽事宜。依照国家有关法律法規,中国 近人,海市部多级所相关规定及公司章制为有关规 执行。本規則与上述规定不一致时,按照上述规定 「元。 本規則作为公司章制的附件。由监事会负责制订了 解释,报经数本人会审议通过之口私生效,修改时 解释,报经数本人会审议通过之口私生效,修改时

南宁百货大楼股份有限公司董事会

00712 证券简称:南宁百货 公告编号:临2021-01 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

要闪容提示: 股东大会召开日期:2021年5月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股东大会召开日期、2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会号条人:董事会
(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期。时间和地点
召开的日期时间;2021年5月11日
日期后,严河南宁市朝阳路 39号南宁百货大楼股份有限公司南7楼会议室
(五) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票统止由前;自2021年5月11日
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9时5-15-00。
(本) 医安国大学发展,所属线性票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9时5-15-00。
(本) 医安国大学发展,有关规定,在10年间,2021年5月11年
(本) 医安国大学发展,有关地产业大学发展,2021年5月11年
(本) 医安国大学发展,11年间,2021年11日的
(本) 11年间,2021年11日的
(本) 11年间,20

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	ICNACACCE.
かち	以杂石 	A 股股东
非累积	投票议案	
1	《2020年度董事会工作报告》	V
2	《2020年度监事会工作报告》	V
3	《2020年年度报告》(全文、摘要)	V
4	《2020年度财务决算报告》	V
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》	V
6	《2020年度内部控制评价报告》	V
7	《关于向各商业银行申请授信的议案》	V
8	《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》	V
9	《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》	V
另	外,股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》	

准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
一个) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东先会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票简称

600712 南宁百货 2021/5/6 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或参会时需要提供以下文件。
(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或参会时需要提供以下文件。
(击人股东:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证,法定代表人现押和单位股东代码卡,持股凭证,委托代理人出席会议的,还应出具本人身份证及法定代表人委托书(详见附件)。
2个人股东:个人股东应持本人身份证及股东代码卡,持股凭证,委托代理人出席会议的,还需要出具本人身份证及代理委托书;异地股东可用信函或传真方式登记;未登记不影响参加会议。
(二)为配合当前防控新型显状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本公股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
(三)登记地自,2021年5月10日 9:30—11:00、15:00—17:00。
(四)登记地点,南宁市朝阳路 39 号南六楼董事会办公室。
六、其他事项
(一)会别半天,出席会议者一切费用自理。

不、其他事项 (一)会期半天、出席会议者一切费用自理。 (二)联系方式: 1.联系电话:(0771)2610906 2.传 真:(0771)2610906 3.邮政编码;530012 特此公告。

董事会 2021年4月10日

南宁百货大楼股份有限公司

附件 1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书 授权委托书 劳宁百贷大楼股份有限公司: 金委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年5月11日召开的贵公司 2020年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人投东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年年度报告》(全文、摘要)			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《关于 2020 年度利润分配的预案》			
6	《2020年度内部控制评价报告》			
7	《关于向各商业银行申请授信的议案》			
8	《关于对长期待摊费用计提资产减值准备的议案》			
9	《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》			

受托人身份证号: 受托口别: + 月口 备注:委托人应在委托中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。