

北京菜市口百货股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年5月20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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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

二、会议登记事项
(一)会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 17 items for the 2023 annual general meeting.

非表决事项:听取公司2023年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:8.9.10.11
3、对中小投资者单独计票的议案:3.6
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票

四、出席会议的资格和有权表决权的内容
(一)除法律法规及《公司章程》规定的不具有选举权、发言权以外的普通股普通股股东或持有同一类别普通股和相同品种优先股的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股的表决权意见,应合并计算,并按其所持全部股份类别普通股和相同品种优先股的数量进行表决

五、会议登记方法
(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、授权委托书(见附件1)和被代理人的身份证件复印件及持股凭证

六、其他事项
(一)会议联系人:证券事务部
(二)联系电话:010-83252088-638
(三)传真:010-83252068
(四)邮箱:cb_investor@bjcaib.com

北京菜市口百货股份有限公司 2024年4月29日
附件1:授权委托书
附件2:北京菜市口百货股份有限公司2023年年度股东大会登记回执

北京菜市口百货股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程
北京菜市口百货股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程
北京菜市口百货股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告
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

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²). Shows regional performance for Q1 2024.

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²). Shows regional performance for Q1 2024.

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²). Shows regional performance for Q1 2024.

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²). Shows regional performance for Q1 2024.

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²). Shows regional performance for Q1 2024.

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²). Shows regional performance for Q1 2024.

以上经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年4月29日

北京菜市口百货股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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:
● 每股分配利润:每股现金红利0.70元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配政策
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为706,787,503.05元,其中母公司实现净利润692,070,041.78元,提取法定盈余公积69,207,004.18元,加上2023年初未分配利润,减去2023年已分配股利,截至2023年12月31日,公司可供分配中期未分配利润为1,306,398,800.47元,母公司可供分配中期未分配利润为1,282,691,628.67元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配股利,本次利润分配方案如下:

1. 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为777,777,800股,以此计算合计拟派发现金红利544,444,600.00元(含税)。本年度现金分红比例77.03%(即现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例)。
2. 本年度不进行公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。
3. 公司未通过回购专用账户持有本公司股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配政策
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果,审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》,并同意将议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示
(一)本次利润分配方案系结合公司发展阶段、资金需求等因素制定,不会对公司每股收益、现金状况产生重大影响,不会影响公司的正常生产经营和未来发展。
(二)本次利润分配方案尚需提交股东大会审议,敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024年4月29日

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告
北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告
北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows financial data for Q1 2024.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告
北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告
北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Shows financial data for Q1 2024.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告
北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告
北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告