证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2022-011

南宁百货大楼股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十一次会议于2022年4月18日上午9:00,以现场+通讯(视频)会议方式召开。监事推举职工监事农清华女士主持本次会议,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5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

2.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年年度报告》(稿)(全文、摘要)。

3. 以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度财务决算报告》。

4. 以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度利润分配的预案》:2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

5.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

6.以5票同意的表决结果,全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》:同意公司计提坏账准备共约173.63万元,将影响公司2021年度利润总额约-173.63万元。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2022年4月20日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临2022-014

南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易不需提交股东大会审议

●本次日常关联交易为公司日常经营行为,不会对公司的独立性产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日,南宁百货大楼股份有限公司(以下简称:公司)召开第八届董事会2022年第一次正式会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项,公司董事长黎军先生为关联董事,回避表决,由8名非关联董事进行表决。表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票。独立董事事前认可该议案,同意提交公司董事会审议,并对此议案发表同意意见。

该议案关联交易总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此不需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次预计日常关联交易发表独立意见如下:

公司本次预计2022年度发生的日常关联交易主要是接受关联人提供的服务、向关联人销售及采购商品,均是基于正常经营活动之需。交易价格、定价方式和定价依据客观公允,体现了公开、公正、公平的原则,关联交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。关联董事回避了表决,关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本次预计日常关联交易。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过,预计将发生日常关联交易总额约为2820万元。2021年实际发生日常关联交易共计约968.09万元,具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的服务/向关联人提供服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司		3,201,125.37	经董事会审议后下半年才与关联人签订提供服务协议,实际履行约4个月
	南宁学院		261,927.00	
	南宁大地飞歌文化传播有限责任公司		145,521.00	
	南宁五象山庄酒店管理有限公司		57,527.00	
	南宁市政源印刷厂		1,600.00	
	南宁银河有限责任公司		74.00	
	南宁市国立房地产开发有限公司		32,000.00	
	小计	8,000,000.00	3,699,774.37	
向关联人销售商品	南宁市国立房地产开发有限公司		2,655,360.00	关联人原采购家电等商品的计划在本年度未能开展
	南宁学院		2,336,006.00	
	南宁银河有限责任公司		268,840.00	
	南宁五象山庄酒店管理有限公司		42,796.00	
	南宁威润工贸有限责任公司		11,600.00	
	南宁威宁酒店投资股份有限公司		4,700.00	
	南宁威宁生态园有限责任公司		998.00	
	小计	20,000,000.00	5,320,300.00	
向关联人购进商品	南宁市储备粮管理有限责任公司		149,630.97	
	南宁市新希望教育用品有限责任公司		196,748.58	
	南宁翌然网络科技有限公司		170,623.00	
	南宁银河有限责任公司		143,785.20	
	小计	200,000.00	660,787.75	
合计		28,200,000.00	9,680,862.12	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的服务	南宁威凯智慧物业服务有限公司	570.00	97.99	320.11	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织	60.00	0.46	49.87	
	小计	630.00	98.45	369.98	
向关联人销售商品	南宁市国立房地产开发有限公司		30.97	265.54	关联人可能按上年度未完成的计划批量采购家电商品
	南宁学院			233.60	
	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织			32.89	
	小计	1300.00	30.97	532.03	
向关联人购进商品	南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织		2.77	66.08	
	小计	70.00	2.77	66.08	
合计		2000.00	132.19	968.09	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.南宁威宁投资集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:861280.269588万元人民币

法定代表人:黎军

主要股东:南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:对文化体育产业、旅游产业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体的投资、建设、经营、管理;房屋与设备租赁;批发兼零售:预包装食品兼散装食品(具体项目以审批部门批准的为准);农副产品(仅限初级农产品)、工程设备、机电设备、建筑材料(除危险化学品及木材)、五金交电、日用百货、化工产品(除危险化学品)、燃料油、煤矿产品的批发和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:广西南宁市良庆区五象大道西段669号广西体育中心四楼

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产2,011,655.71万元、净资产860,294.21万元、营业总收入1,132.08万元、净利润366.24万元

2. 南宁威凯智慧物业服务有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:何滔

主要股东:南宁威宁市场发展有限责任公司、广西建凯物业服务有限公司

经营范围:许可项目:互联网信息服务;建筑智能化系统设计;城市生活垃圾经营性服务;食品经营;餐饮服务;住宿服务;游艺娱乐活动;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;营业性演出;城市建筑垃圾处置(清运);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字视频监控系统销售;信息系统集成服务;软件销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;大数据服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;数据处理和存储支持服务;自动售货机销售;环境保护专用设备销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;建筑装饰材料销售;文具用品批发;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);票务代理服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;分布式交流充电桩销售;租赁服务(不含出版物出租);非居住房地产租赁;酒店管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);养老服务;远程健康管理服务;托育服务;工程管理服务;专用设备修理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;花卉绿植租借与代管理;企业管理;咨询策划服务;市场营销策划;房地产经纪;游艺及娱乐用品销售;组织文化艺术交流活动;摄影扩印服务;安全、消防用金属制品制造;信息系统运行维护服务;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;园林绿化工程施工;园区管理服务;住房租赁;会议及展览服务;礼仪服务;护理机构服务(不含医疗服务);商业综合体管理服务;家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:广西南宁市歌海路9号广西体育中心配套工程综合体西座第十二层

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产40,513.97万元、净资产1,428.87万元、营业总收入6,229.69万元、净利润386.19万元

3.南宁市国立房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:6500万元人民币

法定代表人:韦艺强

主要股东:南宁威宁房地产开发有限公司

经营范围:房地产开发(凭资质证经营);为房地产开发经营配套的建材(除竹木制品及危险化学品),建筑机械、办公及家用器具(除竹木制品);市场开发管理(限分支机构经营),房屋租赁;建筑装修装饰工程设计及施工(以上经营项目凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:南宁市那洪大道39号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产551,359.09万元、净资产80,837.42万元、营业营业总收入109,356.56万元、净利润16,416.04万元

4.南宁学院

企业类型:民办高校(非企业)

开办资金:36816.3097万元人民币

法定代表人:黎军

主要股东:南宁威宁资产经营有限责任公司、中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会

宗旨和业务范围:坚持社会主义办学方向,培养高素质人才,促进科技文化发展,开展本专科人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新以及办学相关事业。

注册地址:南宁市邕宁区龙亭路8号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产139,427.60万元、净资产66,799.10万元、营业总收入35,544.66万元、净利润1,029.83万元

5.南宁大地飞歌文化传播有限责任公司(正在开展清算注销)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:8440万元人民币

法定代表人:陈江波

主要股东:南宁大地飞歌文化产业集团有限责任公司

经营范围:营业性演出经纪业务、广播电视节目及电视节目制作服务(具体项目以审批部门批准的为准);舞美工程,制作、代理、发布国内各类广告,组织展销活动,场地租赁,停车场服务,服装租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:广西南宁市五象大道669号广西体育中心主体育场C区三楼302室

主要财务指标(万元):截至2021年12月31日止(未经审计),总资产931.63万元、净资产51.01万元、营业总收入1,060.37万元、净利润-68.62万元

6.南宁五象山庄酒店管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3500万元人民币

法定代表人:唐海波

主要股东:南宁威宁酒店投资股份有限公司

经营范围:对酒店业、旅游业、餐饮业的投资;餐饮服务、旅馆业、旅行社服务(以上具体项目以审批部门批准为准);会议及展览服务、票务代理、翻译服务、婚庆礼仪服务;清洁服务、停车场服务;商品信息咨询服务(国家有专项规定的项目除外);汽车租赁、房屋租赁、场地租赁;销售:食品、酒(以上具体项目以审批部门批准为准)、烟草制品(卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售,凭许可证经营,有效期至2016年12月31日)、工艺品、日用百货、服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区秋月路9号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),五象山庄总资产1,948.94万元、净资产-2,889.61万元,营业总收入4,861.18万元、净利润-612.56万元

7.南宁银河有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:4183.813万元人民币

法定代表人:梁革章

主要股东:南宁威宁酒店投资股份有限公司

经营范围:销售:日用百货,服装鞋帽,针纺织品,摄影器材,文体用品,五金交电,工艺美术品;铺面租赁,房屋租赁,汽车租赁;家庭服务,照相机出租及维修;摄影服务;以下项目仅限分支机构凭其许可证在有效期内经营:旅馆业,大型餐馆,小型餐馆,糕点(月饼、烘烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点)生产,饼干生产,公开发行国内版书报刊的零售,零售预包装食品,卷烟、雪茄烟的零售,国内旅游、入境旅游,打印、复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:广西南宁市朝阳路84号

截至2021年12月31日止(未经审计),总资产34,498.83万元、净资产26,651.03万元、营业总收入3,878.65万元、净利润-161.20万元

8.南宁市储备粮管理有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:2400万元人民币

法定代表人:李林

主要股东:南宁威宁投资集团有限责任公司

经营范围:粮食收购(凭粮食收购许可证经营,具体项目以审批部门批准为准);普通货运(凭许可证经营,具体项目以审批部门批准为准);粮油及其农副产品的储存(除国家专项规定);自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);销售:食品(凭许可证经营,具体项目以审批部门批准为准)、煤炭、不再分包装的种子、化肥、饲料、饲料添加剂、农副土特产品、果品、日用百货、五金交电(除助力自行车)、钢材、建筑材料(除危险化学品及木材);市场管理服务;农作物种植;仓储服务;物业管理服务(凭资质证经营);铺面租赁,场地租赁;装卸服务。以下项目限分支机构经营:加工桂井牌、桂丰牌大米;加工桂井牌、桂豪牌食用植物油;粮食代储;粮油检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:广西南宁市良庆区沙河路8号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产135,379.77万元、净资产31,268.09万元、营业总收入214,606.81万元、净利润-2,236.06万元

9.南宁市新希望教育用品有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:50万元人民币

法定代表人:劳豪

主要股东:南宁市新征程科技开发有限责任公司

经营范围:销售:文教用品、服装、鞋帽、五金交电、机电设备、建筑材料(除危险化学品)、照相器材、汽车配件、农副土特产品(仅限初级农产品)、服装面料;道路货物运输(具体项目以审批部门批准为准,凭有效许可证经营)、商标代理服务;以下项目仅限分支机构经营:生产加工销售课桌椅。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:南宁市西乡塘区望州路北二里36号五月天商贸城一号楼二楼201号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产1,148.64万元、净资产165.25万元、营业总收入3,269.05万元、净利润7.52万元

10.南宁翌然网络科技有限公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:5000万人民币

法定代表人:李林

主要股东:南宁威宁市场发展有限责任公司、翌然网络科技有限公司

经营范围:计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成;销售:服装、日用百货、家用电器、农产品、食品、医疗器械(以上两项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)、生鲜肉类、水产品、家居用品、数码产品及配件、照相器材、针纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、汽车用品、汽摩配件、珠宝首饰、工艺品、五金交电、计算机软硬件及配件、机械设备、化工产品(除危险化学品)、消防器材(除国家专控产品)、建筑装饰材料(除危险化学品)、花卉;票务代理,商务信息咨询服务;餐饮企业管理;餐饮服务,烟草零售(以上两项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:南宁市高华路2号正鑫科技园综合楼511号房

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产5,627.27万元、净资产-6,301.12万元、营业总收入10,647.47万元、净利润-3,036.43万元

11.南宁市政源印刷厂

企业类型:集体所有制

注册资本:20万元人民币

法定代表人:骆明

主管部门名称:南宁威宁资产经营有限责任公司

经营范围:内部资料性出版物印刷、其他印刷品印刷、复印服务(以上项目具体项目以审核部门批准的为准,凭有效许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:南宁市江南区白沙大道76号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产1,113.83万元、净资产577.51万元、营业总收入857.47万元、净利润37.26万元

12.南宁威润工贸有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:210万元人民币

法定代表人:潘善忠

主要股东:南宁威宁资产经营有限责任公司、南宁桂泥矿业有限责任公司

经营范围:企业购并、重组的咨询服务,物业租赁,矿产设备,建筑材料,纺织原料,纺织产品,日用百货,五金交电,日用杂品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:南宁市北湖北路43号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产2,537.69万元、净资产2,047.47万元、营业总收入534.22万元、净利润204.04万元

13.南宁威宁酒店投资股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:唐海波

主要股东:南宁威宁投资集团有限责任公司、南宁威宁资产经营有限责任公司

经营范围:对酒店业、旅游业、餐饮业的投资;旅游资源开发;国内各类广告设计、制作、代理、发布;会议及展览服务、票务代理、翻译服务、婚庆礼仪服务、家政服务、商务庆典代理、摄影服务、户外运动策划服务;铺面租赁、房屋租赁、场地租赁、汽车租赁;商品信息咨询、企业信息咨询;批发兼零售:食品(具体项目以审批部门批准的为准);销售:日用百货、酒店用品、服装鞋帽、针纺织品、体育器材、摄影器材,文体用品,五金交电,电子产品、工艺美术品、家俱、家电、农产品、水果;以下项目仅限分支机构凭其许可证在有效期内经营:餐饮服务、旅馆业、旅行社服务、食品生产,公开发行国内版书报刊、卷烟、雪茄烟的零售,物业管理,游泳池、棋牌室。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区秋月路9号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产21,952.45万元、净资产20,240.30万元、总收入450.68万元、净利润-142.10万元

14.南宁威宁生态园有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:800万元人民币

法定代表人:卢嘉缅

主要股东:南宁威宁酒店投资股份有限公司

经营范围:果树种植;城镇绿化苗木、经济林苗、花卉的生产及销售(具体项目以审批部门批准的为准);水产养殖及销售(具体项目以审批部门批准的为准);房屋租赁;体育馆;旅馆业、理发、生活美容、游泳池、棋牌室、餐饮服务(以上具体项目以审批部门批准的为准);零售:食品(具体项目以审批部门批准的为准)、烟草制品(具体项目以审批部门批准的为准);生产:食品(具体项目以审批部门批准的为准);彩弹枪射击游戏;户外运动策划服务;销售:酒店用品、日用百货、服装服饰、鞋帽、文体用品、办公用品、家具、厨房设备及用品、家用电器、窗帘、床上用品、洗涤用品、餐具、不锈钢制品、竹木制品、劳保用品、计算机软硬件及耗材、农副土特产品、水果。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址:南宁市兴宁区三塘南路82号

主要财务指标:截至2021年12月31日止(未经审计),总资产2,154.27万元、净资产-787.62万元、总收入985.26万元、净利润-81.57万元

(二)与上市公司的关联关系

南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁沛宁资产经营有限责任公司100%股权,为公司间接控股股东。南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁学院、南宁大地飞歌文化传播有限责任公司、南宁五象山庄酒店管理有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁市储备粮管理有限责任公司、南宁市新希望教育用品有限责任公司、南宁银河有限责任公司、南宁翌然网络科技有限公司等是由南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织。

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)款和第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好,依法存续且正常经营,履约能力较强。

2021年,南宁威宁投资集团有限责任公司发行了中期票据、定向债务融资工具、以非公开发行方式发行了公司债券,信用评级为AA+。

三、关联交易主要内容和定价政策

(1)关联人向公司提供服务

关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司保安、保洁等外包服务的招标。

定价原则:市场公允价。

(2)公司向关联人销售商品

为充分利用关联人拥有的资源,拓宽销售渠道,公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式,向关联人销售商品。

定价原则:公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

(3)公司向关联人购进商品

为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业会谈等方式向关联人购进商品。

定价原则:关联交易价格以同类商品市场价格为基础,并经双方协商后确定交易价格;无市场价格参照时,以成本加合理利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计2022年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,为正常的持续性合作。公司按照市场公允价格与关联方进行交易,遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则,且关联方财务状况和资信情况良好,履约能力较强,本次日常关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小,不会导致公司对关联方形成依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年4月20日

公司代码:600712 公司简称:南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本期实现的净利润约为263.87万元,未分配利润为-8,806.84万元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定,公司2021年度报告期内虽盈利,但累计未分配利润为负数,公司2021年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南宁百货	600712	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	颜丰
办公地址	广西南宁市朝阳路39号	广西南宁市朝阳路39号
电话	0771-2610906,2098826	0771-2610906,2098826
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

2 报告期公司主要业务简介

国家统计局数据显示:2021年,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%;社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%;全国网上零售额130884亿元,比上年增长14.1%。按零售业态分,2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。根据中华全国商业信息中心统计,2021年实体店消费品零售额实现332781亿元,同比增长12.7%;全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%,增速高于上年同期22.0个百分点。根据广西统计局公布的数据,2021年广西社会消费品零售总额比上年增长9.0%,其中餐饮收入比上年增长10.5%,商品零售增长8.8%。

公司主要从事商业零售业务,主导区域是南宁市,是华南经济圈、西南经济圈和中国—东盟经济圈的交汇点,是"一带一路"有机衔接的重要门户,也是中国—东盟博览会的永久会址地,具有近海、近边、沿江的区位优势。随着广西"强首府战略"的实施,面对建设西部陆海新通道、对接粤港澳大湾区、中国(广西)自由贸易试验区、东盟信息港、面向东盟的金融门户等多重政策叠加的重大机遇,区域经济有望保持快速增长。

经过多年的发展,百货零售业已较为成熟,但传统零售行业环境不景气,报告期内疫情呈多点散发,影响消费者的消费方式及消费信心,对消费市场产生一定冲击。随着南宁市区国内外零售企业积极推进网点布局,导致区域竞争加剧,加上电商持续快速发展,直播电商、社区团购等各种层出不穷模式的冲击,行业竞争进一步加剧,传统百货零售业绩增长乏力,行业景气度仍在低位运行。

(一)公司主要业务

南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市,主要从事商业零售业务,目前开设有17家实体门店,主要分布在南宁市、贺州市等广西部分市县,现有在岗员工1100多人,综合实力位列广西商业前列,是荣获国家商务部评选的"中华老字号商店"、"全国金鼎百货店"双荣誉称号的商业企业。主营业态涉及百货、家电、超市、汽车、电子商务。经营范围为:国内贸易,水产苗种进出口;食用菌菌种进出口;有毒化学品进出口;国营贸易管理货物的进出口;药品进出口;林木种子进出口;黄金及其制品进出口;农作物种子进出口;商用密码产品进出口;草种进出口;食品进出口;技术进出口;艺术品进出口;货物进出口;进出口代理;烟草制品零售;食品经营;道路货物运输(不含危险货物);停车场服务;餐饮服务;理发、生活美容服务;玩具、动漫及游艺用品销售;出版物零售自有房屋租赁;钟表维修,珠宝首饰维修;再生资源回收(除生产性废旧金属);汽车销售;游艺娱乐活动;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理。

(二)公司经营模式

公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式,以联营模式为主。报告期内公司主营业务收入占总营业收入的89.39%,租赁收入占总营业收入的4.01%;其中各业态营业收入占比结构中,百货业态收入占比15.63%、家电业态收入占比54.38%、超市业态收入占比13.77%、汽车业态收入占比10.74%、电商占比0.96%、其他占比4.52%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,716,129,582.51	1,804,097,808.15	-4.88	1,893,069,648.58
归属于上市公司股东的净资产	885,582,309.61	893,239,203.99	-0.86	1,025,125,341.23
营业收入	807,876,759.850000	779,402,861.810000	3.65	1,857,804,073.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	807,788,235.990000	779,285,693.610000	3.66	/
归属于上市公司股东的净利润	2,638,716.61	-130,252,171.16	102.03	4,750,457.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,866,820.32	-118,469,474.61	82.39	11,392,739.84
经营活动产生的现金流量净额	-15,471,509.18	17,926,829.68	-186.30	30,219,820.76
加权平均净资产收益率(%)	0.30	-13.58	增加13.88个百分点	0.47
基本每股收益(元/股)	0.0048	-0.2391	102.01	0.0087
稀释每股收益(元/股)	0.0048	-0.2391	102.01	0.0087

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	196,492,602.83	207,254,011.17	196,371,069.26	207,759,076.59
归属于上市公司股东的净利润	1,029,541.06	-5,919,056.11	-2,704,656.23	10,232,887.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,091.53	-6,089,110.72	-3,409,142.27	-11,624,658.86
经营活动产生的现金流量净额	-28,993,223.91	27,559,010.41	-9,865,760.03	-4,171,535.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

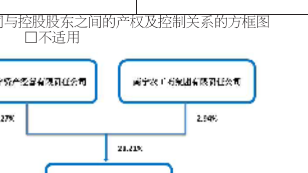
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							31,400
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,500
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南宁市富天投资有限公司		102,687,831	18.85		质押	64,527,831	境内非国有法人
南宁沛宁资产经营有限责任公司		99,491,492	18.27		无		国家
南宁农工商集团有限责任公司		16,000,000	2.94		无		国有法人
南宁城市建设投资集团有限责任公司	1,069,056	5,350,349	0.98	5,350,349	无		国有法人
汪燕	4,901,000	4,901,000	0.90		无		境内自然人
黄辉	2,398,800	2,398,800	0.44		无		境内自然人
问建萍		2,223,000	0.41		无		境内自然人
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	-5,400	1,777,800	0.33		无		国有法人
谭永忠		1,766,813	0.32		无		境内自然人
毛振东	1,500,000	1,500,000	0.28		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股东中,南宁沛宁资产经营有限责任公司与南宁农工商集团有限责任公司为一致行动人,除此之外,其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

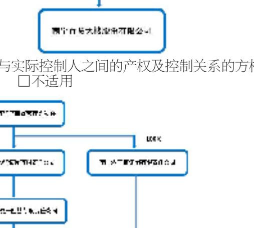
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入8.08亿元,同比增长3.65%;实现利润总额849.18万元,同比增长105.77%;实现归属于上市公司股东的净利润263.87万元,同比增长102.03%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2022-012

南宁百货大楼股份有限公司第八届 董事会2022年第一次正式会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第一次正式会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,于2022年4月18日上午10:00以现场+通讯(视频)方式召开,应出席董事9人,实际出席9人;其中,董事长黎军先生作为关联董事回避表决议案八,议案八实际参加表决董事8人。本次会议由董事长黎军先生主持,公司全体监事列席会议,出席人员符合《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度董事会工作报告》。该议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年年度报告》(全文、摘要)。该议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度财务决算报告》。该议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

公司2021年度净利润虽为正,但累计未分配利润为负数,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定,2021年度将不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。该议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向商业银行申请授信的议案》。

2022年公司拟向各商业银行申请集团授信额度共约18.5亿元人民币,董事会拟授权经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用该授信额度,具体授信方式以与各银行商洽为准。具体如下:

银行名称	授信方式	授信额度(万元)
浦发银行南宁分行	信用或抵押	20,000
中信银行	信用或抵押	10,000
交通银行广西区分行	信用或抵押	10,000
建行南宁朝阳支行	信用或抵押	5,000
民生银行南宁分行	信用或抵押	10,000
光大银行	信用或抵押	10,000
中国银行	信用或抵押	5,000
招商银行南宁分行	信用或抵押	10,000
广西北部湾银行	信用或抵押	15,000
中国工商银行	信用或抵押	5,000
南宁市区农村信用合作联社	信用或抵押	20,000
兴业银行南宁分行	信用或抵押	10,000
中国邮政储蓄银行	信用或抵押	5,000
柳州银行	信用或抵押	10,000
桂林银行	信用或抵押	10,000
渤海银行	信用或抵押	10,000
浙商银行	信用或抵押	20,000
总计		185,000

该议案需提交股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

同意公司与关联人——南宁威凯智慧物业服务有限公司、南宁市国立房地产开发有限公司、南宁学院等南宁威宁投资集团有限责任公司直接或间接控制的法人或其他组织,2022年度预计将发生约2000万元的日常关联交易。具体内容详见同日公告。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关联交易管理制度的议案》。

同意《南宁百货大楼股份有限公司关联交易管理制度》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

同意计提坏账准备共约173.63万元,将影响2021年度利润总额约-173.63万元。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用与2021年度一致,分别为60万元、20万元共计80万元。具体内容详见同日公告。

该议案需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

定于2022年5月12日(周四)14:00召开公司2021年度股东大会,股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2022-013

南宁百货大楼股份有限公司 2021年年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本

● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

一、利润分配方案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为2,638,716.61元,未分配利润(合并报表数)为-88,068,371.21元,母公司2021年度实现净利润为30,439,039.23元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》6.5.7条、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条以及《公司章程》的有关规定,公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的条件下,采取现金方式分配股利。

因公司2021年度净利润为正,但累计可供分配利润为负,不具备实施现金分红的条件。因此,经董事会决议,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第八届董事会2022年第一次正式会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月18日召开第八届监事会第二十一次会议,对《2021年度利润分配的预案》进行了审议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

三、其他

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券简称:南宁百货 证券代码:600712 编号:临2022-015

南宁百货大楼股份有限公司 关于续聘公司2022年度会计师事务所公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:四川华信)

成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

首席合伙人:李武林先生

截至2021年12月31日,华信所合伙人共有54人,注册会计师人数为129人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。

四川华信2021年度的收入总额为19,360.55万元,审计业务收入19,360.55万元(包括证券业务收入13,317.81万元)。

2021年度四川华信服务的上市公司年报审计客户共计42家,审计客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业,审计收费总额10,336.31万元,本公司同行业上市公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到监督管理措施6次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

本项目合伙人:黄敏

黄敏,注册会计师注册时间为1998年5月,自1998年5月开始从事上市公司审计,1997年12月开始在四川华信执业,自2020年开始为本公司提供审计服务,近年审计项目包括:浪莎股份、德龙汇能、南宁百货等。

签字注册会计师1:黄磊

黄磊,注册会计师注册时间为2014年7月,2012年7月加入本所并从事证券业务类业务,自2021年开始为本公司提供审计服务;近年审计项目包括:四川美丰、宏达股份等。

签字注册会计师2:李星星

李星星,注册会计师注册时间为2019年6月,自2018年7月加入本所并从事证券业务类业务,自2021年开始为本公司提供审计服务;近年审计项目包括:浪莎股份、和邦生物等。

项目质量控制复核人:何琼莲

何琼莲,中国注册会计师,1995年5月9日注册,2000年3月至今在四川华信执业,2001年3月起从事注册会计师证券服务业务,2020年起为本公司提供审计服务,近三年为川大智胜、格纳斯、储翰科技等上市公司及大中型国有企业提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等服务,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

经公司董事会审议同意,2022年度公司财务报告审计费用60万元、内控审计费用20万元,与2021年度持平。

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见:四川华信具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求;独立性和诚信状况良好;同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司2022年第一次正式会议审议。

独立意见:四川华信具有多年上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求;独立性和诚信状况良好;在公司2021年度财务审计和内部控制审计过程中,顺利完成了2021年度的审计工作;续聘有利于保证公司审计业务的连续性。续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内控审计机构,同意将续聘会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。

(二)经2022年4月18日召开的公司第八届董事会2022年第一次正式会议审议,同意续聘四川华信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用与2021年度一致,分别为60万元、20万元共计80万元;同意将续聘会计师事务所的议案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)本次续聘2022年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:临2022-016

南宁百货大楼股份有限公司关于召开 2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月12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

2021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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月12日14点00分

召开地点:广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日

至2022年5月12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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年年度报告》(全文、摘要)	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《关于2021年度利润分配的预案》	√
6	《2021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	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

另外,股东大会还将听取《2021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

其中,第1项及3至8项议案已经公司第八届董事会2022年第一次正式会议审议通过,第2项议案已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过。详见2022年4月20日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告和同日《上海证券报》、《证券日报》公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(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) 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大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600712	南宁百货	2022/5/6

(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

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:

1.法人股东: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、法定代表人证明和单位股东代码卡、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。

3. 合格境外机构投资者(QFII)或人民币合格境外机构投资者(RQFII)出席会议的,应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东证券账户号及持股信息、受托人身份证书复印件。

4.异地股东可使用传真方式或信函方式登记(传真及信函到达时间不晚于2022年5月11日17:00)

(二)为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施,配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作;南宁市区内的股东及股东代理人,需健康码及行程码为绿码、核酸阴性;南宁市区外或中、高风险地区的股东及股东代理人,应按照会议召开本地相关部门要求采取相关防疫措施后,并持健康码、行程码为绿码,以及48小时核酸检测结果(需核酸阴性)方可参会。

如因疫情防控所需,本次股东大会需采取线上方式召开的,参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记,由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。

(三)登记时间:2022年5月11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)会期半天,出席会议人员一切费用自理。

(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。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2022年4月20日

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

南宁百货大楼股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年年度报告》(全文、摘要)			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《关于2021年度利润分配的预案》			
6	《2021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	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"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。