

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 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票权类型. Lists various resolutions and their voting rights.

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
5、应回避表决的关联股东名称: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

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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股 and B股 information.

(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)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)和被代理人的身份证复印件及持股凭证。

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:010-83520468
(四)邮箱:cb_investor@bjcaib.com.cn
(五)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

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。

一、报告期门店变动情况
(一)新增门店
2024年第一季度,公司新增门店情况如下:

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 store expansion in Inner Mongolia.

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 store expansion in Henan.

Table with 4 columns: 区域, 经营业态, 门店数量(个), 建筑面积/使用面积(m²), 预计开业时间. Shows store expansion in Beijing.

2024年第一季度主要经营数据

Table with 2 columns: 业务类型, 营业收入(元), 营业收入同比增长. Shows revenue growth across categories.

Table with 2 columns: 地区, 主营业务收入(元), 主营业务收入同比增长. Shows regional performance.

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。

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。
● 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。

二、利润分配政策
(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1,306,998,800.47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:

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》,并同意将该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。

二、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第七届监事会第十二次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的审议结果,审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

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

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京菜市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议通知和会议材料于2024年4月15日以电子邮件或当面方式送达全体监事。会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中,监事会主席饶玉玉工作原因以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长饶玉玉主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

3.审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4.审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为,公司已建立了较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

6.审议通过《关于公司2023年度薪酬追索的议案》
本议案实施分项表决,每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
(1)饶玉玉
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,监事饶玉玉回避表决。
(2)张强
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,监事张强回避表决。
(3)汪健源
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,监事汪健源回避表决。
(4)高建忠
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,监事高建忠回避表决。
(5)张强
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,监事张强回避表决。
(6)杨纳新(离任)
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度资产负债表

Balance Sheet table showing assets and liabilities as of 2024 Q1. Includes items like 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度利润表

Income Statement table showing revenue, expenses, and profit for 2024 Q1. Includes items like 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度现金流量表

Cash Flow Statement table showing cash flows for 2024 Q1. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度所有者权益变动表

Equity Statement table showing changes in equity for 2024 Q1. Includes items like 实收资本, 资本公积, 未分配利润, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度资产负债表

Balance Sheet table showing assets and liabilities as of 2024 Q1. Includes items like 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度利润表

Income Statement table showing revenue, expenses, and profit for 2024 Q1. Includes items like 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度现金流量表

Cash Flow Statement table showing cash flows for 2024 Q1. Includes items like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

北京菜市口百货股份有限公司 2024年第一季度所有者权益变动表

Equity Statement table showing changes in equity for 2024 Q1. Includes items like 实收资本, 资本公积, 未分配利润, etc.