

证券代码:600172 证券简称:南宁百货 公告编号:2025-008

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 股东大会召开日期:2025年3月24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

2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年3月24日 15:00-30分
召开地点:广西南宁市朝陽路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:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为2025年3月24日
网络投票起止时间:自2025年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票的时间为股东大会召开当日的上午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账户,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	A股股东
1	关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案	√
2	关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案	√
3	关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2、议案3已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过。详见2025年3月8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1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
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)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

持有多个账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以将其任一账户持有股份进行归并,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。

持有多个投票权股份的股东,通过多个投票权账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份以第一次投票结果为准。

(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)股东对原有表决意见变更的,以最后一次有效表决为准。

(五)会议登记办法
(一)股权登记日及登记时间: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众股股东为本次会议登记在册的股东(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。该代理人不必是公众股股东。

(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、会议登记方式
(一)参会股东或授权代理人登记或参会时需要提供以下文件:
1.自然人股东:本人身份证、法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、法人代表出席会议的应持授权委托书,法定代表人证明和单位授权委托书,持授权证,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.自然人股东:个人股东应持本人身份证和有效身份证件,持授权证,委托代理人出席会议的,还需要出具本人身份证及授权委托书;异地股东可用信函或快递方式,未登记不影响参加会议。

3.持股股证可用电子邮件方式或信函方式送达会议及信函到达时间不晚于2025年3月21日17:00。

(二)公司可通过使用股东采用网络投票方式参与本次股东大会。

(三)登记时间:2025年3月21日9:30-11:00;15:00-17:00。

(四)登记地点:南宁市朝陽路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

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)2619096
2.电子邮箱:zqrb@nwhl.com.cn
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
2025年3月6日

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
授权委托书
本人(女士)代表本人(或本人)出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股:
委托人股东账户号: 受托人股东账户号:

序号 董事候选人姓名 同意 反对 弃权

1 关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案

2 关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案

3 关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案

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:
委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600172 证券简称:南宁百货 编号:临2025-005

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月7日召开第九届董事会2025年第一次临时会议,会议以电话方式发出,于2025年3月7日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,董事覃耀耀先生作为本次会议召集人出席。出席人员符合公司章程的有关规定。会议表决结果如下:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

二十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

三十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

四十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

五十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

六十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

七十九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选张俊伟先生为公司第九届董事的议案》。

事功成威先生、戴芳女士、庄楠女士辞职后出现的空缺。董事功成威先生、戴芳女士、庄楠女士先后向公司董事会递交了辞职书,具体内容详见2025年2月28日、2025年3月1日刊登于上海证券交易所网站《上海证券报》及证监会指定信息披露网站《中国证券报》。

三位董事候选人张俊伟先生、岳成女士、黎小鹏先生经股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会对上述三位董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查,认为补选董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,同意提名张俊伟先生、岳成女士、黎小鹏先生为公司第九届董事会候选人,并同意提名黎小鹏先生、岳成女士、黎小鹏先生为第九届董事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述三名董事候选人张俊伟先生、岳成女士、黎小鹏先生持有南宁百货股份。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2025年3月6日

附件
董事候选人简历:
张俊伟,男,1982年出生,中共党员,大学本科学历,助理工程师,现任南宁产投集团有限责任任公司副总经理,金平发展有限公司副总经理,南宁产投集团有限公司党委书记、董事(兼)。曾任南宁产投集团有限公司总经理助理、投资发展部经理(兼)、南宁产投集团投资有限责任公司董事长(兼)、广西南宁工业园区管理委员会投资促进局局长、南宁市江南区招商促进局局长。

岳成,女,1984年出生,中共党员,文学硕士,经济师。现任南宁产投集团投资发展有限责任公司董事(兼)、广西西影印务集团有限公司董事(兼)、南宁产投集团科技投资有限公司总经理、广西三喜汽车服务有限公司董事、南宁产投集团新能源汽车有限公司董事(兼)、玉柴蓝芯动力有限公司董事(兼)、广西南南铝业有限责任公司监事会主席(兼)、玉柴蓝芯新能源动力科技有限公司董事(兼)。

黎小鹏,男,1981年出生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任南宁产投集团新材料集团有限公司总工程师,金平发展有限公司党委书记、董事(兼)。曾任南宁产投集团新材料集团有限公司总经理、南宁产投集团新材料有限公司董事长(兼)、广西三合金属新材料合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

张俊伟先生、岳成女士、黎小鹏先生与公司控股股东不存在关联关系;与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在中国证监会规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名为上市公司董事的情形。张俊伟先生、岳成女士、黎小鹏先生持有南宁百货股份。

黎小鹏,男,1981年出生,中共党员,工学学士,高级工程师。现任南宁产投集团新材料集团有限公司总工程师,金平发展有限公司党委书记、董事(兼)。曾任南宁产投集团新材料集团有限公司总经理、南宁产投集团新材料有限公司董事长(兼)、广西三合金属新材料合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

张俊伟先生、岳成女士、黎小鹏先生与公司控股股东不存在关联关系;与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在中国证监会规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所列不得被提名为上市公司董事的情形。张俊伟先生、岳成女士