

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2025-050

北京菜市口百货股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期:2025年12月23日

● 本公司股东通过网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)在股权登记日持有公司股票的个人股东

(二)在股权登记日持有公司股票的法人股东

(三)投票方式:本公司股东大会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

召开地点:北京市西城区广安门内大街506号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票期间:

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:2025年12月23日

至2025年12月23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

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

无。

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
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于股权投资的议案	√
3	关于修订《股东大会事前审议制度》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8	关于公司2026年度预计日常关联交易额度的议案	√
9	关于公司2026年度预计日常关联交易额度的议案	√
10	关于公司2026年度预计日常关联交易额度的议案	√
11	关于公司使用自有资金进行委托理财的议案	√
12	关于公司使用自有资金进行委托理财的议案	√

注:议案9表决结果以累积投票制表决。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第八届监事会第七次会议、第八届董事会第七次会议通过,相关公告刊登于2025年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案:1,2,3,11,12

3. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

4. 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

6. 联大会议题注释说明

(一)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,应当在该项股东大会的股权登记日(即2025年12月23日)下午收市后,方可再通过网络投票平台进行投票。投资者需要参加股东大会的,请按相关规定履行手续。

(二)同一表决权通过现场投票、网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)出席股东大会的股东请于2025年12月19日15:00前将本公告的附件2,并以电子邮件

方式登记。

(四)出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点,并携带身份证件,持股凭证,授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系人:证券事务部

(二)联系电话:010-83520088-638

(三)传真:010-83520468

(四)邮箱:bzr_investor@bjcaibai.com.cn

(五)本公司股东大会现场会议期间半天,出席会议者交通及食宿费用自理

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年12月8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2025年第三次临时股东大会股东登记函

授权委托书

北京菜市口百货股份有限公司;

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三

次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人股东账号:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2025-049

北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财 额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 基本情况

● 行业概况

● 行业政策

● 行业风险

● 行业周期性

● 行业季节性

● 行业区域性

● 行业壁垒

● 行业周期性

● 行业壁垒

● 行业壁垒