

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2022-035

## 南宁百货大楼股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600712	南宁百货	2022/9/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南宁沛宁资产经营有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 9 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 18.27% 股份的股东南宁沛宁资产经营有限责任公司，在 2022 年 9 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为贯彻落实《国家发展改革委等部门印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干

政策的通知》（发改财金〔2022〕271号）、《南宁市国资委关于印发监管企业2022年国有房屋及广告位租金减免实施细则的通知》（南国资规〔2022〕6号）等文件精神，经南宁百货第八届董事会2022年第六次临时会议审议，同意对2022年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的服务业中小微企业、个体工商户给予减免租金。具体内容详见2022年9月15日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》的No.临2022-034《南宁百货大楼股份有限公司关于对2022年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年9月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年9月27日 14点30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

(二) 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9月27日

至2022年9月27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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2	关于对2022年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过。详见 2022 年 9 月 9 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）、《上海证券报》、《证券日报》公告。

议案 2 已经公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过。详见 2022 年 9 月 15 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.cn>）、《上海证券报》及《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

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：不适用

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 9 月 27 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
2	关于对 2022 年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的议案			

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。