

股票代码：000564

股票简称：ST大集

公告编号：2024-028

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间：2024 年 4 月 26 日 14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司 2016 年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未履行完毕补偿义务的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。公司已于 2023 年 4 月受领完毕海航商业控股有限公司及其一致行动人经法院裁定的 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源，其所持股份已不存在放弃表决权及获得股利分配权利的情形。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（不含延边新合作连锁超市有限公司）2018 年、2019 年业绩承诺未完成业绩承诺补偿，其所持应补偿股份 1,075,956,683 股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限公司未完成 2018 年、2019 年业绩承诺补偿义务，涉及放弃表决权及获得股份分配权利的股份共 29,757,298 股，其所持公司 39,350,778 股于 2023 年 5 月 18 日被司法划转至中铁信托有限责任公司，因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务，根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》相关规定，中铁信托有限责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司控股子公司确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。

- 2.公司董事、监事及高级管理人员；
- 3.公司聘请的律师；
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

北京市西城区宣武门外大街甲1号B座17层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	议案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（4人）
1.01	选举朱延东为公司非独立董事	√
1.02	选举王永威为公司非独立董事	√
1.03	选举王仁刚为公司非独立董事	√
1.04	选举徐序为公司非独立董事	√
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3人）
2.01	选举杨钧为公司独立董事	√
2.02	选举李丽为公司独立董事	√
2.03	选举李学永为公司独立董事	√
3.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2人）
3.01	选举钟琳为公司股东代表监事	√
3.02	选举范思尧为公司股东代表监事	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见2024年4月9日《第十届董事会第二十八次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-029、2024-030、2024-031、2024-032、2024-033、2024-034）。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2024年4月23日9:00—12:00，14:00—17:00

(三)登记地点

西安市新城区解放路103号4层董事会办公室。

(四)登记办法

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东持股

证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东持股证明到公司办理登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明到公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话：029-87481871

电子邮箱：000564@ccoop.com.cn

会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室

邮政编码：710005

信函请注明“股东大会”字样

会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

1. 投票代码：“360564”
2. 股票简称：“大集投票”
3. 填报表决意见：

本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

第十届董事会第二十八次会议决议

第十届监事会第十三次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月九日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权	是否回避表决
		该列打勾的栏目可以投票				
累积投票议案	议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人				
1.01	选举朱延东为公司非独立董事	√				
1.02	选举王永威为公司非独立董事	√				
1.03	选举王仁刚为公司非独立董事	√				
1.04	选举徐序为公司非独立董事	√				
2.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人				
2.01	选举杨钧为公司独立董事	√				
2.02	选举李丽为公司独立董事	√				
2.03	选举李学永为公司独立董事	√				
3.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人				
3.01	选举钟琳为公司股东代表监事	√				
3.02	选举范思尧为公司股东代表监事	√				

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：

受托人（签字）：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

委托人持股性质和数量：

本委托书签发日期： 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

签署日期： 年 月 日