

股票代码：000564

股票简称：ST大集

公告编号：2023-054

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一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”）2023 年第一次临时股东大会。

(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二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。

(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：2023 年 12 月 29 日 14:50

2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 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：2023 年 12 月 21 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）。

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

西安市新城解放路103号8楼会议室。

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
2.00	关于修订独立董事制度的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请详见2023年12月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051、2023-052）及《独立董事制度》全文。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2023年12月25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

会议联系传真：029-87481871

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：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 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

二〇二三年十二月十四日

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 2023 年第一次临时股东大会。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
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√			
2.00	关于修订独立董事制度的议案	√			

本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[]/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。