证券代码：600712　　证券简称：南宁百货　　公告编号：2026-023

南宁百货大楼股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：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

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,877,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.3539

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。会议的召集、召开程

序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，其中非独立董事张俊玮先生、黎小都先生以及独立董事李骅先生因工作原因未能亲自列席本次会议。
2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	158,658,345	99.2372	1,140,200	0.7131	79,200	0.0497

2、 议案名称：《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	158,270,545	98.9947	1,444,900	0.9037	162,300	0.1016

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	18,946,800	93.9532	1,140,200	5.6540	79,200	0.3928

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为60万元、20万元，共计80万元。

2、本次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司由原资产抵押担保方式改为信用担保方式，分别为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司向银行申请流动资金贷款人民币1,000万元、为全资子公司广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款人民币600万元提供连带责任保证担保，合计担保金额人民币1,600万元。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

律师：黄飞、丁柔之

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日