

证券代码：603682

证券简称：锦和商业

公告编号：2020-016

## 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 1 号田林宾馆 3 楼多功能厅
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,267,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.1518

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏璐女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中独立董事周钧明先生因工作原因请假，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘竹金先生出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	369,241,004	99.9928	26,300	0.0072	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	369,239,604	99.9924	27,700	0.0076	0	0.0000

3、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	369,239,504	99.9924	27,800	0.0076	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度利润分配议案》

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	369,237,704	99.9919	29,600	0.0081	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

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	369,239,504	99.9924	27,800	0.0076	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

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	369,237,704	99.9919	29,600	0.0081	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	76,289,604	99.9637	27,700	0.0363	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及控股子公司 2020 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

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	369,239,604	99.9924	27,700	0.0076	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》

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	369,239,504	99.9924	27,800	0.0076	0	0.0000

10、 议案名称：《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

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	369,237,804	99.9920	29,500	0.0080	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	369,239,504	99.9924	27,800	0.0076	0	0.0000

12、 议案名称：《关于增补董事的议案》

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	369,239,604	99.9924	27,700	0.0076	0	0.0000

13、 议案名称：《关于增补独立董事的议案》

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	369,239,504	99.9924	27,800	0.0076	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	274,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	83,775,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,411,965	99.7412	29,600	0.2588	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	57,200	65.8986	29,600	34.1014	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	11,354,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《2019 年度利润分配议案》	65,787,620	99.9550	29,600	0.0450	0	0.0000
6	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	65,787,620	99.9550	29,600	0.0450	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	46,889,520	99.9409	27,700	0.0591	0	0.0000
8	《关于公司及控股子公司 2020 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》	65,789,520	99.9579	27,700	0.0421	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》	65,789,420	99.9577	27,800	0.0423	0	0.0000
12	《关于增补董事的议案》	65,789,520	99.9579	27,700	0.0421	0	0.0000
13	《关于增补独立董事的议案》	65,789,420	99.9577	27,800	0.0423	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）回避议案 7 的表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。

议案 9、议案 11 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

上海锦和商业经营管理股份有限公司  
2020 年 6 月 30 日