

证券代码：600306

证券简称：ST 商城

公告编号：2022-030 号

沈阳商业城股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：通讯方式
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,237,008
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（%）	58.3988

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈快主先生主持了会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司部分董事、监事、高级管理人

员以及北京金诚同达(沈阳)律师事务所见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

疫情防控期间,根据公司所在地相关疫情防控政策要求,公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以视频方式参会,以视频方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(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 9 人, 出席 6 人, 董事钟鹏翼、王斌、吕晓清因工作安排未能出席会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 监事卢小娟、刘晓雪因工作安排未能出席会议;
- 3、董事会秘书孙震出席会议; 财务总监董晓霞列席会议。

因疫情防控需要,上述董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京金诚同达(沈阳)律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司 2021 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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

- 2、议案名称:《公司 2021 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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

3、议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》

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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

6、议案名称：《关于续聘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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

7、议案名称：《公司 2021 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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

8、议案名称：《关于修改<公司章程>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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

9、议案名称：《董事会、监事会就会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具非标审计意见的专项说明》

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	135,233,008	99.9970	4,000	0.0030	0	0

10、议案名称：《关于向关联方申请借款续期的关联交易议案》

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	92,091,384	99.9956	4,000	0.0044	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举焦志常为公司第八届董事会独立董事	135,162,217	99.9446	是
11.02	选举汪艳娟为公司第八届董事会独立董事	135,170,217	99.9506	是

(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 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	25,055,044	99.9840	4,000	0.0160	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	25,055,044	99.9840	4,000	0.0160	0	0
10	《关于向关联方申请借款续期的关联交易议案》	25,055,044	99.9840	4,000	0.0160	0	0
11.01	选举焦志常为公司第八届董事会独立董	24,984,253	99.7015				
11.02	选举汪艳娟为公司第八届董事会独立董	24,992,253	99.7334				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案中的《关于修改〈公司章程〉的议案》必须经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案必须经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的半数以上通过,其中《关于向关联方申请借款续期的关联交易议案》涉及的关联股东需回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师:石艳玲,张淑洁

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司

2022年4月8日