

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2021-041

大商股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,992,253
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（%）	39.83

- (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。

会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举由董事会秘书（代）闫莉女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事

务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《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 11 人，出席 4 人，公司董事牛钢、孟浩、王晓萍、张影、刘亚霄、赵锡金、张磊因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，公司监事马峻嵘、胡莲因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书（代）闫莉女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020 年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	116,598,591	99.66	202,500	0.17	191,162	0.16

- 2、议案名称：《2020 年年度报告和年度报告摘要》

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	116,598,591	99.66	202,500	0.17	191,162	0.16
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3、议案名称：《2020 年年度财务报告》

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	116,598,591	99.66	202,500	0.17	191,162	0.16

4、议案名称：《2020 年年度利润分配预案》

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	116,746,753	99.79	245,500	0.21	0	0

5、议案名称：《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》

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	116,390,791	99.49	202,500	0.17	398,962	0.34

6、议案名称：《关于聘请公司 2021 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	116,390,791	99.49	202,500	0.17	398,962	0.34

7、议案名称：《2020 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	116,598,591	99.66	202,500	0.17	191,162	0.16

8、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

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	30,068,282	99.15	214,300	0.71	43,000	0.14

9、议案名称：《2020 年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	116,598,591	99.66	202,500	0.17	191,162	0.16

10、议案名称：《关于选举监事会监事的议案》

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	115,549,935	98.77	1,191,518	1.02	250,800	0.21

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于选举董事会非独立董事的议案》

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	李宏胜	116,621,152	99.68	是
11.02	陈敬霞	116,735,654	99.78	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 (%)
1	《2020 年年度董事会工作报告》	4,918,538	92.59	202,500	3.81	191,162	3.60
2	《2020 年年度报告和年度报告摘要》	4,918,538	92.59	202,500	3.81	191,162	3.60
3	《2020 年年度财务报告》	4,918,538	92.59	202,500	3.81	191,162	3.60
4	《2020 年年度利润分配预案》	5,066,700	95.38	245,500	4.62	0	0.00
5	《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》	4,710,738	88.68	202,500	3.81	398,962	7.51
6	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	4,710,738	88.68	202,500	3.81	398,962	7.51
7	《2020 年度独立董事述职报告》	4,918,538	92.59	202,500	3.81	191,162	3.60
8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	5,054,900	95.16	214,300	4.03	43,000	0.81
9	《2020 年年度监事会工作报告》	4,918,538	92.59	202,500	3.81	191,162	3.60
10	《关于选举监事会监	3,869,882	72.85	1,191,518	22.43	250,800	4.72

事的议案》							
-------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

大商集团有限公司对议案八回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（大连）律师事务所

律师：潘晓黎、姜帅

2、 律师见证结论意见：

大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

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。

大商股份有限公司
2021年5月13日