

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2019-025

## 大商股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600694	大商股份	2019/4/29

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

将《选举公司第十届董事会独立董事议案》列为单独累积投票议案审议。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月7日 9点00分

召开地点：辽宁省大连市青三街1号公司11楼会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月7日

投票时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2018年年度董事会工作报告》	√
2	《2018年年度报告和年度报告摘要》	√
3	《2018年年度财务报告》	√
4	《2018年年度利润分配预案》	√
5	《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计机构的议案》	√
6	《2018年度独立董事述职报告》	√

7	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	√
8	《〈大商股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》	√
9	《2018年年度监事会工作报告》	√
10	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（8）人
11.01	牛钢	√
11.02	孟浩	√
11.03	汪晖	√
11.04	闫莉	√
11.05	王晓萍	√
11.06	张学勇	√
11.07	鞠静	√
11.08	徐强	√
12.00	关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（5）人
12.01	张影	√
12.02	杨家君	√
12.03	张磊	√
12.04	孙光国	√
12.05	刘亚霄	√
13.00	关于选举第十届监事会监事候选人的议案	应选监事（2）人
13.01	孙树斌	√
13.02	刘晶	√

特此公告。

大商股份有限公司董事会  
2019年4月23日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

大商股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年年度董事会工作报告》			
2	《2018 年年度报告和年度报告摘要》			
3	《2018 年年度财务报告》			
4	《2018 年年度利润分配预案》			
5	《关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用并聘请 2019 年度审计机构的议案》			
6	《2018 年度独立董事述职报告》			
7	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》			
8	《〈大商股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》			
9	《2018 年年度监事会工作报告》			
10	《关于修改公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	
11.01	牛钢	
11.02	孟浩	
11.03	汪晖	
11.04	闫莉	
11.05	王晓萍	
11.06	张学勇	
11.07	鞠静	
11.08	徐强	
12.00	关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案	
12.01	张影	
12.02	杨家君	
12.03	张磊	
12.04	孙光国	
12.05	刘亚霄	
13.00	关于选举第十届监事会监事候选人的议案	
13.01	孙树斌	
13.02	刘晶	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。