

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2020-32

上海益民商业集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年8月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 8 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 17 日

至 2020 年 8 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产定价	√
2.04	支付方式	√
2.05	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.06	发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则	√
2.07	发行股份购买资产的具体方案-发行对象	√

2.08	发行股份购买资产的具体方案-发行数量	√
2.09	发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2.10	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种类与面值	√
2.11	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式	√
2.12	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象	√
2.13	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行数量	√
2.14	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格	√
2.15	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格的调整	√
2.16	发行可转换债券购买资产的具体方案-锁定期安排	√
2.17	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股份来源	√
2.18	发行可转换债券购买资产的具体方案-债券期限	√
2.19	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股期限	√
2.20	发行可转换债券购买资产的具体方案-到期赎回条款	√
2.21	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格向下修正条款	√
2.22	发行可转换债券购买资产的具体方案-提前回售条款	√
2.23	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.24	发行可转换债券购买资产的具体方案-债券利率及付息方式	√
2.25	发行可转换债券购买资产的具体方案-其他事项	√
2.26	支付现金对价购买资产的情况	√
2.27	募集配套资金方案	√
2.28	决议有效期	√
3	关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
9	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案	√

11	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案	√
13	关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
14	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案	√
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
17	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
18	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
19	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请见 2020 年 7 月 31 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1-19(包括各子议案)

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18(包括各子议案)

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-18(包括各子议案)

应回避表决的关联股东名称：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海工艺美术有限公司、老凤祥股份有限公司、上海老凤祥有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600824	益民集团	2020/8/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人

持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式(以2020年8月10日17时前收到为准)进行登记。联系电话:021-50307702 传真:021-50301533

4、登记时间:2020年8月11日上午9:30-11:30,至下午2:00-4:00。

5、登记地点:上海立信维一软件有限公司前台(上海市东诸安浜路165弄29号4楼,靠近江苏路)。

6、公共交通线路有:地铁2、11号线(江苏路站4号出口)、44、20、825等

六、 其他事项

1. 为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

(1) 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2) 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

2. 根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2020年7月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海益民商业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 17 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	标的资产定价			
2.04	支付方式			
2.05	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.06	发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则			
2.07	发行股份购买资产的具体方案-发行对象			
2.08	发行股份购买资产的具体方案-发行数量			
2.09	发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排			
2.10	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种类与面值			
2.11	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式			
2.12	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象			

2.13	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行数量			
2.14	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格			
2.15	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格的调整			
2.16	发行可转换债券购买资产的具体方案-锁定期安排			
2.17	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股份来源			
2.18	发行可转换债券购买资产的具体方案-债券期限			
2.19	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股期限			
2.20	发行可转换债券购买资产的具体方案-到期赎回条款			
2.21	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格向下修正条款			
2.22	发行可转换债券购买资产的具体方案-提前回售条款			
2.23	发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
2.24	发行可转换债券购买资产的具体方案-债券利率及付息方式			
2.25	发行可转换债券购买资产的具体方案-其他事项			
2.26	支付现金对价购买资产的情况			
2.27	募集配套资金方案			
2.28	决议有效期			
3	关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
9	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采			

	采取的措施及相关人员承诺的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案			
11	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案			
13	关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
14	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案			
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
17	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
18	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
19	关于修改《公司章程》的议案			

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。