

证券代码：600821

证券简称：*ST 劝业

公告编号：2020-079

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

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 10 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街丙 9 号金融街威斯汀大酒店二层聚宝厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	668,743,860
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（%）	60.9824

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高震先生

因工作原因未能出席，由董事范晓波先生代为主持本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事长高震先生、董事尤明杨先生、杨睿先生、秦海岩先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事白璠琨女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书代履行人范晓波先生出席会议；
- 4、公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

公司 2020 年第五次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，其中第一项、第二项、第三项、第七项议案均为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过，第四项、第五项、第六项、第八项议案为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。各议案表决结果如下：

1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	668,743,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	668,743,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	668,743,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于独立董事薪酬的议案

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	668,726,860	99.9974	17,000	0.0026	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司《对外投资管理制度》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	668,718,860	99.9962	8,000	0.0011	17,000	0.0027

6、议案名称：关于公司 2020 年度债务融资计划的议案

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	668,681,260	99.9906	45,600	0.0068	17,000	0.0026

7、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案

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	668,681,260	99.9906	45,600	0.0068	17,000	0.0026

8、议案名称：关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案

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	668,681,260	99.9906	45,600	0.0068	17,000	0.0026

(二) 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	关于独立董事薪酬的议案	47,852,619	99.9644	17,000	0.0356	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案	47,807,019	99.8692	45,600	0.0952	17,000	0.0356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过，且第一项、第二项、第三项、第七项议案已经出席股东大会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：北京市君合律师事务所

律师：余永强、石芸

2、 律师见证结论意见：

上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法、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。

天津劝业场（集团）股份有限公司
2020年10月10日