

证券代码：603682

证券简称：锦和商业

公告编号：2021-025

上海锦和商业经营管理股份有限公司

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 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和商业中心公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	292,978,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.0060

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏璐女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《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 9 人，出席 3 人，其中董事郁敏琦女士、胡蓓女士、蒋雷霆先生、JIWEI 女士，独立董事李志强先生、潘敏女士因工作原因请假，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席邵秀凤女士因工作原因请假；
- 3、董事会秘书刘竹金先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

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	292, 976, 700	99. 9993	2, 000	0. 0007	0	0. 0000

2、议案名称：《2020 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	292, 976, 700	99. 9993	2, 000	0. 0007	0	0. 0000

3、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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：《2020 年年度利润分配议案》

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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：《2020 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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2021 年度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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》

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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》

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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<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	292,976,700	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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	郁敏珺	292,950,002	99.9902	是
11.02	郁敏琦	292,950,002	99.9902	是
11.03	胡蓓	292,950,002	99.9902	是
11.04	蒋雷霆	292,950,002	99.9902	是
11.05	李虹	292,950,002	99.9902	是
11.06	JIWEI (季薇)	292,950,002	99.9902	是

12、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
12.01	吴建伟	292,950,002	99.9902	是
12.02	潘敏	292,950,002	99.9902	是
12.03	陆凯薇	292,950,002	99.9902	是

13、 关于公司监事会换届选举监事的议案

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
13.01	张怡	292,950,002	99.9902	是
13.02	陆静维	292,950,002	99.9902	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	274,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,700	93.0313	2,000	6.9687	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,700	93.0313	2,000	6.9687	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《2020 年年度利润分配议案》	18,926,700	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
6	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	18,926,700	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
8	《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》	18,926,700	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》						
11.01	郁敏珺	18,900,002	99.8483				
11.02	郁敏琦	18,900,002	99.8483				
11.03	胡蓓	18,900,002	99.8483				
11.04	蒋雷霆	18,900,002	99.8483				
11.05	李虹	18,900,002	99.8483				
11.06	JI WEI (季薇)	18,900,002	99.8483				
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》						
12.01	吴建伟	18,900,002	99.8483				
12.02	潘敏	18,900,002	99.8483				
12.03	陆凯薇	18,900,002	99.8483				
13.00	《关于公司监事会换届选举监事的议案》						

13.01	张怡	18,900,002	99.8483				
13.02	陆静维	18,900,002	99.8483				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、池名

2、 律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021 年 4 月 24 日