

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2021-056

天津劝业场（集团）股份有限公司

2021年第三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：2021年6月17日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675,162,207
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（%）	55.2732

- (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，由公司董事、总经理尤明杨先生代为主持本次股东大会，符合《公司法》和《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 2 人，董事长高震先生、董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生、刘江先生、杨睿先生、张静先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长白璨琨女士、监事马武申先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书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

- 1、议案名称：关于改聘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	673,287,507	99.7223	897,000	0.1328	977,700	0.1449

- 2、议案名称：关于变更公司名称、证券简称及修订《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	523,661,917	77.5609	150,522,590	22.2942	977,700	0.1449
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

(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 (%)
1	关于改聘会计师事务所的议案	52,413,266	96.5467	897,000	1.6522	977,700	1.8011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案对中小投资者单独计票；第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

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：孙凤敏、韩光

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。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司
2021年6月18日