



大商股份有限公司

2022年第二次临时股东大会
会议资料

600694. SH

二〇二二年六月十六日

大商股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 会议日程及议案

会议时间：

1. 现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
2. 网络投票时间：2022 年 6 月 22 日 15:00 至 2022 年 6 月 23 日 15:00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

议案一：《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联交易的议案》

议案二：《关于签订委托经营管理协议的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案一：《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联交易的议案》

为解决同业竞争，提高公司规范治理水平，完善业态布局调整、巩固重点区域竞争优势，公司全资子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商集团有限公司持有的大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司 100%股权，收购金额 7,998.30 万元；公司全资子公司大连国际商贸大厦有限公司拟收购关联方大商集团有限公司持有的大商集团（庄河）千盛百货有限公司 100%股权，收购金额 11,399.84 万元；公司全资子公司沈阳大商新玛特购物休闲广场有限公司拟收购关联方大商投资管理有限公司持有的大商集团鞍山商业投资有限公司 100%股权，收购金额 56,568.23 万元；公司全资子公司大连国际商贸大厦有限公司拟收购关联方大商集团有限公司持有的大商集团东港千盛百货有限公司 100%股权，收购金额 5,445.66 万元，具体内容详见上交所网站《大商股份有限公司关于收购股权资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

上述事项已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。

议案二：《关于签订委托经营管理协议的议案》

为了解决同业竞争问题，提升公司治理水平，公司拟分别与大商集团有限公司、大商投资管理有限公司签订《委托经营管理协议》，大商集团有限公司将其持有的大连交电分公司、大商集团有限公司大连商场、大商集团有限公司大连大商幸福一家超级市场及大商集团有限公司大连长兴岛超级市场、大商投资将其持有的大商投资管理有限公司第二分公司交于公司进行托管经营，具体内容详见上交所网站《大商股份有限公司关于与关联方签署委托经营管理协议的公告》（公告编号：2022-037）。

上述事项已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。

大商股份有限公司

二〇二二年六月十六日