



大商股份有限公司

2024年第二次临时股东大会  
会议资料

600694. SH

二〇二四年十二月十二日



## 大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的出席人员为 2024 年 12 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。



## 大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议日程

一、会议时间：2024 年 12 月 19 日

二、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

三、网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台的投票时间段为 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。

四、会议日程：

1、主持人介绍股东到会情况

2、会议审议事项：

议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

3、会议表决、宣读表决结果



## 大商股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案

### 议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名陈德力先生（后附简历）和王鹏先生（后附简历）为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

陈德力先生接替吕伟顺先生任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；

王鹏先生接替张学勇先生及吕伟顺先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，现提请股东大会审议。请各位股东审议。

大商股份有限公司

二〇二四年十二月十二日



**附简历：**

**陈德力先生：**男，1974年8月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士（EMBA）、法国南特高等商学院工商管理博士（DBA）。曾任新加坡嘉德置地凯德商用中国西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、综合管理中心总经理；新城控股集团股份有限公司（601155）董事兼联席总裁、新城商业管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司（HK1238）联席总裁、宝龙商业管理控股有限公司（HK9909）执行董事兼行政总裁。现任大商股份有限公司总经理（CEO）。

**王鹏先生：**男，1986年1月生，中共党员，本科学历。历任大商集团有限公司资金员，会计核算本部副本部长，财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理。