

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2025-022

南京中央商场（集团）股份有限公司

2024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法律责任。

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：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(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	440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,122,987
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（%）	16.0522

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席1人，事王胜玲女士、吴军先生因事务未能出席本次会议；

3、董事会秘书李尤女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 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	180,470,987	99.6400	522,200	0.2883	129,800	0.0717

2、议案名称：公司 2024 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	180,453,087	99.6301	567,100	0.3131	102,800	0.0568

3、议案名称：公司 2024 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	180,290,987	99.5406	675,800	0.3731	156,200	0.0863

4、议案名称：公司 2024 年拟不进行利润分配的预案

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	179,640,887	99.1817	1,355,800	0.7485	126,300	0.0698

5、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	180,446,387	99.6264	563,000	0.3108	113,600	0.0628

6、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	178,671,387	98.6464	1,250,300	0.6903	1,201,300	0.6633

7、议案名称：公司董事、监事 2024 年年度薪酬的议案

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	179,037,387	98.8485	1,259,500	0.6953	826,100	0.4562

8、议案名称：公司 2025 年度预计日常关联交易的议案

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	12,685,987	86.7537	1,112,300	7.6065	824,700	5.6398

(二)累积投票议案表决情况

9、公司关于独立董事换届选举的议案

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
9.01	独立董事候选人徐菱涓女士	167,809,313	92.6493	是
9.02	独立董事候选人张正堂先生	167,652,178	92.5626	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	166,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,140,887	89.8645	1,355,800	9.2717	126,300	0.8638
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,500,987	67.9046	1,055,800	28.6661	126,300	3.4293
市值 50 万以上普通股股东	10,639,900	97.2577	300,000	2.7423	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	公司 2024 年拟不进行利润分配的议案	13,140,887	89.8645	1,355,800	9.2717	126,300	0.8638
7	公司董事、监事 2024 年年度薪酬的议案	12,537,387	85.7375	1,259,500	8.6131	826,100	5.6494

8	公司 2025 年度 预计日常关联 交易的议案	12,685,987	86.7537	1,112,300	7.6065	824,700	5.6398
9.01	独立董事候选 人徐菱涓女士	1,309,313	8.9537	-	-	-	-
9.02	独立董事候选 人张正堂先生	1,152,178	7.8792	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案经审议均获通过；
- 2、本次会议议案 9.00 采用累计投票方式表决；
- 3、本次会议议案 8 为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；
- 4、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事 2024 年年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日