



大商股份有限公司

2025年第三次临时股东会
会议资料

600694.SH

二〇二五年十月二十七日



大商股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议须知

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

一、本次股东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 2025 年 10 月 27 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、高级管理人员；见证律师。

为保证股东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 2025 年第三次临时股东会 会议日程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2025 年 11 月 3 日上午 9 点 30 分
- 2、会议地点：大连市中山区青三街 1 号，公司总部 11 楼会议室
- 3、会议召集人：大商股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事王鹏先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议日程：

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 2、主持人宣布会议开始，并宣读股东会会议须知
- 3、主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- 4、推举计票、监票成员
- 5、逐项审议会议各项议案

议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

议案二：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- 10、签署会议文件
- 11、主持人宣布会议结束



大商股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议议案

议案一：《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

一、回购注销原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销”。

鉴于 2025 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 341.00 万股（调整后），将由公司回购注销，回购价格为 10.936363 元/股（调整后）。

2、回购资金总额与回购资金来源

公司就限制性股票回购事项支付的回购价款约 3729.30 万元，全部为公司自有资金。

二、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，届时公司股份总数预计将由 347,767,828 股变更为 344,357,828 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	3,410,000	0.98	-3,410,000	0	0.00
二、无限售条件股份	344,357,828	99.02	0	344,357,828	100.00
三、总股本	347,767,828	100.00	-3,410,000	344,357,828	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司将在股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次回购注销对公司的影响

公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

上述事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

**议案二：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》****一、《公司章程》的修订情况**

拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：

（一） 因公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票，减少公司注册资本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改。

（二） 根据经营管理实际需要，公司将合并 CEO 与总经理岗位及相关权限与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度；

（三） 并对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点调整等。

在公司股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订情况

根据最新修订的《公司章程》，同步对公司治理制度作出修订，其中以下制度需股东会审议：

序号	制度名称
1	公司章程
2	董事会议事规则
3	对外担保管理办法
4	对外投资管理办法
5	控股股东和实际控制人行为规范

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

大商股份有限公司董事会