

文峰大世界连锁发展股份有限公司

（文峰股份 601010）

2019年第一次临时股东大会会议资料



2019年3月

目录

议案一、关于修订《公司章程》的议案.....	5
议案二、关于补选公司董事的议案.....	7
议案三、关于补选公司监事的议案.....	8

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2019年3月21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2019年3月21日的9:15-15:00。

现场会议时间： 2019年3月21日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
- 三、逐项审议下列议案
 - 1、关于修订《公司章程》的议案；
 - 2、关于补选公司董事的议案；
 - 2.01 贾云博
 - 2.02 闵振宇
 - 3、关于补选公司监事的议案；
 - 3.01 汤平
- 四、投票表决
- 五、休会统计表决情况
- 六、宣布议案表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、见证律师发表法律意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、本次股东大会结束

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权	投票权数
非累积投票议案					
1	关于修订《公司章程》的议案				--
累积投票议案					
2	关于补选公司董事的议案	--	--	--	--
2.01	贾云博				
2.02	闵振宇				
3	关于补选公司监事的议案	--	--	--	--
3.01	汤平				

股东身份证号或营业执照号：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股数： （股）

股东签名：_____

2019年3月21日

备注：

- 1、本次股东大会选举董事、监事采取累积投票制；
- 2、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一位董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事/监事候选人；
- 3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，并在“投票权数”一栏填写投票权数。如未在相应表格中划“√”则作为无效票处理，如未在“投票权数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一） 减少公司注册资本；</p> <p>（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三） 将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一） 减少公司注册资本；</p> <p>（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六） 为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一） 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二） 要约方式；</p> <p>（三） 中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一） 证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二） 要约方式；</p> <p>（三） 中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一</p>	<p>第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。</p>

<p>名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>……</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>……</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

第五届董事会第七次会议审议通过了本议案，现请各位股东予以审议。

议案二

关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

2018 年 12 月 3 日，公司董事会收到顾建华先生和武宏旭先生的辞呈，申请辞去公司第五届董事会董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东江苏文峰集团有限公司提名贾云博先生、闵振宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第七次会议审议通过，提名贾云博先生、闵振宇先生为公司第五届董事会董事候选人，现提交股东大会选举。

请各位股东予以审议。

附：补选董事候选人简历

贾云博先生，中国国籍，1983年4月出生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、投资总监、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，北京津昀投资管理有限公司执行董事，润禾融资租赁（上海）有限公司董事。现任江苏文峰集团有限公司董事、副总裁。

闵振宇先生：中国国籍，1982年10月出生，硕士研究生。曾任江苏省梁丰高级中学团委书记，张家港市人民政府办公室副科长，张家港市大新镇党委委员，张家港市人民政府办公室副主任，张家港市委办公室、政策研究室主任。现任江苏文峰集团有限公司副总裁、南通文峰置业有限公司董事长。

议案三、

关于补选公司监事的议案

各位股东、股东代表：

2018 年 12 月 3 日，公司监事会收到成智华先生的辞呈，申请辞去公司第五届监事会监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东江苏文峰集团有限公司提名汤平先生为公司第五届监事会监事候选人。

公司第五届监事会第七次会议审议通过，提名汤平先生为公司第五届监事会监事候选人，现提交股东大会选举。

请各位股东予以审议。

附：补选监事候选人简历

汤平先生，中国国籍，1980 年 5 月生，本科学历。曾任今创集团股份有限公司财务部副部长、江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港市苏叶冶金科技有限公司总经理。现任南通文峰置业有限公司财务总监，江苏文峰集团有限公司财务总监。