

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：2020-37

上海益民商业集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 08 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼）

(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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,629,535
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（%）	41.9941

(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，现场会议由副董事长、总经理陈洪志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合

《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总经理陈洪志、公司董事会秘书钱国富出席会议；副总经理金永刚、童维颖，总经理助理刘怡、张海锋列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：不通过

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	17,752,719	57.0221	12,661,687	40.6696	718,600	2.3083

- 2、议案名称：关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、交易对方

审议结果：不通过

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	20,235,019	64.9953	9,955,387	31.9769	942,600	3.0278
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

2.02、议案名称：标的资产

审议结果：不通过

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	20,235,019	64.9953	10,172,387	32.6739	725,600	2.3308

2.03、议案名称：标的资产定价

审议结果：不通过

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	17,642,719	56.6688	12,764,687	41.0004	725,600	2.3308

2.04、议案名称：支付方式

审议结果：不通过

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	19,691,019	63.2480	10,499,387	33.7242	942,600	3.0278

2.05、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.06、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则

审议结果：不通过

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	17,518,419	56.2696	12,698,687	40.7885	915,900	2.9419

2.07、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行对象

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.08、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行数量

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.09、议案名称：发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果：不通过

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	18,222,719	58.5318	12,184,687	39.1375	725,600	2.3307

2.10、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种类与面值

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.11、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.12、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.13、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行数量

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.14、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.15、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格的调整

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.16、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.17、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股份来源

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.18、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-债券期限

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,481,687	40.0914	942,600	3.0278

2.19 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股期限

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,481,687	40.0914	942,600	3.0278

2.20、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-到期赎回条款

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.21、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格向下修正条款

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.22、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-提前回售条款

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.23、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股数确定方式
以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.24、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-债券利率及付息方
式

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.25、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-其他事项

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.26、议案名称：支付现金对价购买资产的情况

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.27、议案名称：募集配套资金方案

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.28、议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

3. 议案名称：关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：不通过

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	17,793,159	57.1520	12,529,547	40.2452	810,300	2.6028

4. 议案名称：关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：不通过

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	17,793,159	57.1520	12,529,547	40.2452	810,300	2.6028

5. 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：不通过

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	18,367,159	58.9957	11,955,347	38.4008	810,500	2.6035

6. 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：不通过

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	17,857,159	57.3576	12,465,547	40.0396	810,300	2.6028

7. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：不通过

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	17,857,159	57.3576	12,465,547	40.0396	810,300	2.6028

8. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：不通过

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	17,853,159	57.3447	12,469,547	40.0524	810,300	2.6029

9. 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案

审议结果：不通过

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	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案

审议结果：不通过

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	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

11. 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：不通过

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	18,387,159	59.0600	11,935,347	38.3366	810,500	2.6034

12. 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案

审议结果：不通过

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	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

13. 议案名称：关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：不通过

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	20,369,459	65.4272	9,683,047	31.1021	1,080,500	3.4707

14. 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：不通过

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	19,835,459	63.7119	10,217,047	32.8174	1,080,500	3.4707

15. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案

审议结果：不通过

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	17,853,159	57.3447	12,199,347	39.1846	1,080,500	3.4707

16. 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：不通过

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	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

17. 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：不通过

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	17,873,159	57.4090	12,449,347	39.9876	810,500	2.6034

18. 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：不通过

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	17,867,159	57.3897	12,455,347	40.0068	810,500	2.6035

19. 议案名称：关于修改《公司章程》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	428,101,588	96.7178	11,634,347	2.6284	2,893,600	0.6538

(二) 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(%)
1	关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案	17,652,719	56.8836	12,661,687	40.8007	718,600	2.3157
2.01	交易对方	20,135,019	64.8825	9,955,387	32.0799	942,600	3.0376
2.02	标的资产	20,135,019	64.8825	10,172,387	32.7792	725,600	2.3383
2.03	标的资产定价	17,542,719	56.5292	12,764,687	41.1326	725,600	2.3382
2.04	支付方式	19,591,019	63.1296	10,499,387	33.8329	942,600	3.0375
2.05	发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382

	面值及上市地点						
2.06	发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则	17,418,419	56.1286	12,698,687	40.9199	915,900	2.9515
2.07	发行股份购买资产的具体方案-发行对象	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.08	发行股份购买资产的具体方案-发行数量	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.09	发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排	18,122,719	58.3982	12,184,687	39.2636	725,600	2.3382
2.10	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种类与面值	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.11	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.12	发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.13	发行可转换债券购买资产的	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382

	具体方案- 发行数量						
2.14	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 转股价格	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.15	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 转股价格 的调整	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.16	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 锁定期安 排	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.17	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 转股股份 来源	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.18	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 债券期限	17,608,719	56.7419	12,481,687	40.2206	942,600	3.0375
2.19	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 转股期限	17,608,719	56.7419	12,481,687	40.2206	942,600	3.0375
2.20	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 到期赎回 条款	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.21	发行可转 换债券购 买资产的	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382

	具体方案- 转股价格 向下修正 条款						
2.22	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 提前回售 条款	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.23	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 转股股数 确定方式 以及转股 时不足一 股金额 的处理办法	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.24	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 债券利率 及付息方 式	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.25	发行可转 换债券购 买资产的 具体方案- 其他事项	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.26	支付现金 对价购买 资产的情 况	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.27	募集配套 资金方案	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
2.28	决议有效 期	17,608,719	56.7419	12,698,687	40.9199	725,600	2.3382
3	关于《上海 益民商业 集团股份 有限公司	17,693,159	57.0140	12,529,547	40.3749	810,300	2.6111

	发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案						
4	关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	17,693,159	57.0140	12,529,547	40.3749	810,300	2.6111
5	关于本次交易构成关联交易的议案	18,267,159	58.8636	11,955,347	38.5246	810,500	2.6118
6	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	17,757,159	57.2202	12,465,547	40.1686	810,300	2.6112
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	17,757,159	57.2202	12,465,547	40.1686	810,300	2.6112

8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	17,753,159	57.2073	12,469,547	40.1815	810,300	2.6112
9	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案	17,753,159	57.2073	12,469,347	40.1809	810,500	2.6118
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案	17,753,159	57.2073	12,469,347	40.1809	810,500	2.6118
11	关于本次交易构成重大资产重组的议案	18,287,159	58.9280	11,935,347	38.4601	810,500	2.6119
12	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》	17,753,159	57.2073	12,469,347	40.1809	810,500	2.6118

	(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案						
13	关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案	20,269,459	65.3158	9,683,047	31.2024	1,080,500	3.4818
14	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	19,735,459	63.5950	10,217,047	32.9231	1,080,500	3.4819
15	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案	17,753,159	57.2073	12,199,347	39.3108	1,080,500	3.4819
16	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四	17,753,159	57.2073	12,469,347	40.1809	810,500	2.6118

	条规定的议案						
17	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	17,773,159	57.2717	12,449,347	40.1164	810,500	2.6119
18	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	17,767,159	57.2524	12,455,347	40.1358	810,500	2.6118

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案除议案 19 之外，其他议案未获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐军、裴振宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海益民商业集团股份有限公司
2020年8月18日