

证券代码：603682

证券简称：锦和商业

公告编号：2021-006

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2021 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 1 号田林宾馆 2 楼明荟厅
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,637,832
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（%）	78.2302

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏璐女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 3 人，其中董事郁敏琦女士、胡蓓女士、蒋雷霆先生、JIWEI 女士，独立董事吴建伟先生、李志强先生因工作原因请假，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘竹金先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易议案》

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	76,651,262	99.9523	36,570	0.0477	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于合作成立产业投资基金的议案》

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	369,601,262	99.9901	36,570	0.0099	0	0.0000

(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	《关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易议案》	47,251,178	99.9226	36,570	0.0774	0	0.0000
2	《关于合作成立产业投资基金的议案》	66,151,178	99.9447	36,570	0.0553	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所(有限合伙)回避议案 1 的表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、池名

2、 律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021 年 3 月 26 日