

证券代码：603682

证券简称：锦和商业

公告编号：2021-021

## 上海锦和商业经营管理股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 23 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603682	锦和商业	2021/4/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海锦和投资集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58% 股份的股东上海锦和投资集团有限公司，在 2021 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名郁敏珺女士、郁敏琦女士、胡蓓女士、蒋雷霆先生、李虹女士、JIWEI（季薇）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

#### 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。根据《公司法》、《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴建伟先生、潘敏女士、陆凯薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

#### 3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东的推荐，同意提名张怡女士、陆静维女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2021 年 4 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 23 日

至 2021 年 4 月 23 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度独立董事述职报告》	√
4	《2020 年年度利润分配议案》	√
5	《2020 年度财务决算报告》	√
6	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2021 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》	√
9	《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事（6）人
11.01	郁敏珺	√
11.02	郁敏琦	√
11.03	胡蓓	√
11.04	蒋雷霆	√
11.05	李虹	√
11.06	JIWEI（季薇）	√
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
12.01	吴建伟	√
12.02	潘敏	√
12.03	陆凯薇	√
13.00	《关于公司监事会换届选举监事的议案》	应选监事（2）人
13.01	张怡	√
13.02	陆静维	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
各议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议、第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月2日和2021年4月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。
- 2、特别决议议案：10
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、11、12、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会  
2021年4月13日

附件：授权委托书

授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度独立董事述职报告》			
4	《2020 年年度利润分配议案》			
5	《2020 年度财务决算报告》			
6	《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2021 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司 2021 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》			
9	《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
11.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》			

11.01	郁敏珺	
11.02	郁敏琦	
11.03	胡蓓	
11.04	蒋雷霆	
11.05	李虹	
11.06	JIWEI (季薇)	
12.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	
12.01	吴建伟	
12.02	潘敏	
12.03	陆凯薇	
13.00	《关于公司监事会换届选举监事的议案》	
13.01	张怡	
13.02	陆静维	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。