

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2021-025

## 安徽安德利百货股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座  
38 层

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,566,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.15

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事

长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人，其中董事胡智慧先生、独立董事陈国欣先生、方福前先生、吴飞先生通过视频会议方式参与本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中刘希先生通过视频会议方式参与本次股东大会；
- 3、董事会秘书王成先生出席了本次会议；财务总监任顺英先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	33,566,500	100	0	0	0	0

#### 2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	33,566,500	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

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	33,566,500	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2020 年度报告及摘要

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	33,566,500	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

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	33,566,500	100	0	0	0	0

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

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	33,566,500	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司及全资子公司 2021 年度向银行申请借款综合授信额度的议案

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	33,566,500	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于确定 2021 年度董监高薪酬预案的议案

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	33,566,500	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

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	33,566,500	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	夏柱兵	33,566,500	100	是
10.02	余斌	33,566,500	100	是
10.03	胡智慧	33,566,500	100	是
10.04	李国兵	33,566,500	100	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	陈国欣	33,566,500	100	是
11.02	方福前	33,566,500	100	是
11.03	吴飞	33,566,500	100	是

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	朱海生	33,566,500	100	是
12.02	刘希	33,566,500	100	是

### (三) 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(%)
6	公司2020年度利润分配的预案	100	100	0	0	0	0
8	关于确定2021年度董监高薪酬预案的议案	100	100	0	0	0	0
10.01	夏柱兵	100	100	0	0	0	0
10.02	余斌	100	100	0	0	0	0
10.03	胡智慧	100	100	0	0	0	0
10.04	李国兵	100	100	0	0	0	0
11.01	陈国欣	100	100	0	0	0	0
11.02	方福前	100	100	0	0	0	0
11.03	吴飞	100	100	0	0	0	0
12.01	朱海生	100	100	0	0	0	0
12.02	刘希	100	100	0	0	0	0

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、张亘

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 安德利 2020 年年度股东大会决议；

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；

安徽安德利百货股份有限公司  
2021 年 5 月 17 日