

沈阳商业城股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会资料

2021 年 6 月

沈阳商业城股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 6 月 4 日 14:00 时。

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街 185 号茂业中心写字间 23 楼商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长陈快主先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于选举公司董事的议案》。

1.01 审议《关于选举陈快主先生为公司第八届董事会董事的议案》。

1.02 审议《关于选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会董事的议案》。

1.03 审议《关于选举王斌先生为公司第八届董事会董事的议案》。

- 1.04 审议《关于选举吴雪晶女士为公司第八届董事会董事的议案》。
- 1.05 审议《关于选举吕晓清女士为公司第八届董事会董事的议案》。
- 1.06 审议《关于选举王奇先生为公司第八届董事会董事的议案》。
- 2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
- 2.01 审议《关于选举崔君平先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
- 2.02 审议《关于选举马秀敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。
- 2.03 审议《关于选举张剑渝先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
- 3、审议《关于选举公司监事的议案》。
- 3.01 审议《关于选举卢小娟女士为公司第八届监事会监事的议案》。
- 3.02 审议《关于选举刘晓雪女士为公司第八届监事会监事的议案》。

五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2021 年 6 月 4 日

沈阳商业城股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会现场表决方式的说明

沈阳商业城股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的现场表决方式如下：

一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。

二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”（对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。

三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第七届董事会提名陈快主、钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、王奇为公司第八届董事会非独立董事候选人。

1.01 关于选举陈快主先生为公司第八届董事会董事的议案

陈快主：男，44岁，本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。

1.02 关于选举钟鹏翼先生为公司第八届董事会董事的议案

钟鹏翼：男，66岁，香港浸会大学工商管理硕士。具有逾30年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司（SZ000042）独立董事、茂业国际控股有限公司（0848.HK）执行董事及副董事长、茂业商业股份有限公司（SH600828）董事。

1.03 关于选举王斌先生为公司第八届董事会董事的议案

王斌：男，55岁，澳洲梅铎大学工商管理硕士学位，曾任职于招商局集团（前称香港招商集团）及担任华孚控股有限公司的财务总监，茂业国际控股有限公司（0848.HK）执行董事、副总裁兼首席财务官，中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事，茂业商业股份有限公司（SH600828）董事。现任茂业国际控股有限公司非执行董事，深圳市华益资本控股有限公司执行董事兼总经理，沈阳商业城股份有限公司董事。

1.04 关于选举吴雪晶女士为公司第八届董事会董事的议案

吴雪晶：女，39岁，本科学历，中级会计师。曾任深圳市强大科技有限公司会计、深圳市琪创能商贸有限公司财务主管。现任深圳市琪创能商贸有限公司运营主管、财务经理，沈阳商业城股份有限公司董事。

1.05 关于选举吕晓清女士为公司第八届董事会董事的议案

吕晓清：女，40 岁，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 4 月，就职于黑龙江正业建设有限公司，任经营计划部经理。2007 年 5 月至 2015 年 9 月，就职于深圳茂业（集团）股份有限公司，任办公室主任。2015 年 9 月至 2016 年 12 月，深圳茂业商厦有限公司行政合约服务中心主任。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事、总裁助理，崇德物业管理（深圳）有限公司总经理、重药控股股份有限公司（SZ000950）董事、沈阳商业城股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事、中兆投资管理有限公司董事、中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）监事、茂业商业股份有限公司（SH600828）监事。

1.06 关于选举王奇先生为公司第八届董事会董事的议案

王 奇：男，58 岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长、监事、监事会主席，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事。

董事会未发现上述董事候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定进行换届选举，公司第七届董事会提名崔君平、马秀敏、张剑渝为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

2.01 关于选举崔君平先生为公司第八届董事会独立董事的议案

崔君平：男，54岁，汉族，工商管理博士，教授，高级会计师，中国注册会计师，九三学社社员。曾任沈阳冀东水泥有限公司董事、总经理，沈阳工学院会计学教授。现任天津财经大学珠江学院会计与财务监管研究所所长、会计学教授，天津市会计咨询专家。

2.02 关于选举马秀敏女士为公司第八届董事会独立董事的议案

马秀敏：女，49岁，本科学历，中国注册会计师。曾任中国三江集团零六六基地万峰厂调研员，深圳鹏城会计师事务所项目经理，国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理。现任深圳衡大会计师事务所（普通合伙）合伙人，佳兆业美好集团有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限公司独立董事。

2.03 关于选举张剑渝先生为公司第八届董事会独立董事的议案

张剑渝：男，65岁，博士学位，教授，民建会员。曾任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、副院长，成商集团股份有限公司独立董事。现任西南财经大学市场营销研究所所长，四川省营销学会副会长，沈阳商业城股份有限公司独立董事。

董事会未发现上述独立董事候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

上述独立董事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，任期三年。

以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

议案三

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经第七届监事会推荐，拟提名卢小娟、刘晓雪为公司第八届监事会监事候选人，另有一名职工代表监事由职代会选举产生。

3.01 关于选举卢小娟女士为公司第八届监事会监事的议案

卢小娟：女，48岁，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司（0848.HK）财务部经理，审计监察部总经理、合同管理中心总经理。现任茂业国际控股有限公司财务管理中心总经理及首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事、茂业商业股份有限公司（SH600828）董事、中兆投资管理有限公司总经理、董事，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。

3.02 关于选举刘晓雪女士为公司第八届监事会监事的议案

刘晓雪：女，36岁，中共党员，本科学历，企业人力资源管理师。曾任深圳市拓普理德企业管理顾问有限公司销售经理，俞氏国际（香港）有限公司董事长助理，深圳茂业（集团）股份有限公司计划运营部总监。现任深圳茂业（集团）股份有限公司秘书处主任、工会委员会主席，茂业国际控股有限公司公共关系部总监，沈阳商业城股份有限公司监事。

上述股东代表监事候选人，如获股东大会通过，将在会议结束之日起就任，并与经公司职代会选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期三年。

以上议案已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。