

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2022-024

大商股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,708,401
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（%）	39.60

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒(大连)律师事务所律师出席了现场会议并做见证。

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 13 人，出席 5 人，公司董事李宏胜、王晓萍、桂冰、赵锡金、孙光国、张影、刘亚霄、王玺因疫情及工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事孙国团、马峻嵘、胡莲因疫情及工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书王飞先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年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	112,530,101	99.84	172,100	0.15	6,200	0.01

- 2、议案名称：《2021 年年度报告和年度报告摘要》

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	112,530,101	99.84	172,100	0.15	6,200	0.01

3、议案名称：《2021 年年度财务报告》

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	112,530,101	99.84	172,100	0.15	6,200	0.01

4、议案名称：《2021 年年度利润分配预案》

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	112,536,301	99.85	172,100	0.15	0	0

5、议案名称：《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》

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	112,655,101	99.95	47,100	0.04	6,200	0.01

6、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

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	112,655,101	99.95	47,100	0.04	6,200	0.01

7、议案名称：《2021 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	112,530,101	99.84	172,100	0.15	6,200	0.01

8、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

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	25,869,630	99.34	172,100	0.66	0	0

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及公司相关制度的议案》

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	112,661,301	99.96	47,100	0.04	0	0

10、议案名称：《〈大商股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉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	112,661,301	99.96	47,100	0.04	0	0

11、 议案名称：《2021 年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	112,530,101	99.84	172,100	0.15	6,200	0.01

12、 议案名称：《关于选举第十一届监事会监事的议案》

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	112,551,201	99.86	145,000	0.13	12,200	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

13、 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

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
13.01	吕伟顺	112,534,101	99.85	是
13.02	闫莉	112,531,207	99.84	是
13.03	李宏胜	112,534,101	99.85	是
13.04	鞠静	112,524,301	99.84	是
13.05	陈欣	112,534,101	99.85	是
13.06	桂冰	112,839,707	100.12	是

14、 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

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
14.01	赵锡金	112,534,102	99.85	是
14.02	谢彦君	112,524,101	99.84	是
14.03	褚霞	112,692,006	99.99	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	111,680,053	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	856,248	83.26	172,100	16.74	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	771,548	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	84,700	32.98	172,100	67.02	0	0

(四) 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	《2021 年年度董事会工作报告》	850,048	82.66	172,100	16.74	6,200	0.60
2	《2021 年年度报告和年度报告摘要》	850,048	82.66	172,100	16.74	6,200	0.60
3	《2021 年年度财务报告》	850,048	82.66	172,100	16.74	6,200	0.60
4	《2021 年年度利润分配预案》	856,248	83.26	172,100	16.74	0	0
5	《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》	975,048	94.82	47,100	4.58	6,200	0.60
6	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	975,048	94.82	47,100	4.58	6,200	0.60
7	《2021 年度独立董事述职报告》	850,048	82.66	172,100	16.74	6,200	0.60
8	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	856,248	83.26	172,100	16.74	0	0
9	《关于修订〈公司章程〉及公司相关制度的议案》	981,248	95.42	47,100	4.58	0	0
10	《〈大商股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》	981,248	95.42	47,100	4.58	0	0
11	《2021 年年度监事会工作报告》	850,048	82.66	172,100	16.74	6,200	0.60
12	《关于选举第十一届监事会监事的议案》	871,148	84.71	145,000	14.10	12,200	1.19
13.01	《选举吕伟顺为第十一届董事会非独立董事》	854,048	83.05	/	/	/	/
13.02	《选举闫莉为第十一届董事会非独立董事》	851,154	82.77	/	/	/	/
13.03	《选举李宏胜为第十一届董事会非独立董事》	854,048	83.05	/	/	/	/
13.04	《选举鞠静为第十一届董事会非独立董事》	844,248	82.10	/	/	/	/
13.05	《选举陈欣为第十一届董事会非独立董事》	854,048	83.05	/	/	/	/
13.06	《选举桂冰为第十一届董事会非独立董事》	1,159,654	112.77	/	/	/	/
14.01	《选举赵锡金为第十一届董事会独立董事》	854,049	83.05	/	/	/	/
14.02	《选举谢彦君为第十一届董事会独立董事》	844,048	82.08	/	/	/	/

14.03	《选举褚霞为第十一届董事会独立董事》	1,011,953	98.41	/	/	/	/
-------	--------------------	-----------	-------	---	---	---	---

(五) 关于议案表决的有关情况说明

大商集团有限公司对议案八回避表决。

议案九为股东大会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（大连）律师事务所

律师：常淑芳、王勇

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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。

大商股份有限公司
2022年4月30日