

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2022-082

北京华联综合超市股份有限公司
2022 年第三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法律责任。

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 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中心 2 号楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,335,791,015
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（%）	83.3198

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	3,335,406,215	99.9884	384,800	0.0116	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	3,335,406,215	99.9884	384,800	0.0116	0	0.0000

3、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	3,335,406,215	99.9884	384,800	0.0116	0	0.0000

4、议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	3,335,406,215	99.9884	384,800	0.0116	0	0.0000

5、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	3,335,406,215	99.9884	384,800	0.0116	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名公司第八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
6.01	崔立新	3,336,058,917	100.0080	是
6.02	王伟	3,335,157,717	99.9810	是
6.03	许峰	3,335,206,917	99.9824	是
6.04	赵晓光	3,335,157,717	99.9810	是
6.05	高尚辉	3,335,157,717	99.9810	是
6.06	尹奇	3,335,157,717	99.9810	是

2、关于董事会换届选举暨提名公司第八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
7.01	熊慧	3,335,157,719	99.9810	是
7.02	罗炳勤	3,335,863,319	100.0021	是
7.03	唐建国	3,335,182,319	99.9817	是

3、关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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
8.01	张京超	3,335,288,118	99.9849	是
8.02	张建宏	3,335,174,118	99.9815	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(%)
1	关于变更公司名称的议案	1,160,540,271	99.9668	384,800	0.0332	0	0.0000
2	关于变更公司经营范围的议案	1,160,540,271	99.9668	384,800	0.0332	0	0.0000
3	关于变更公司注册资本的议案	1,160,540,271	99.9668	384,800	0.0332	0	0.0000
4	关于变更公司注册地址的议案	1,160,540,271	99.9668	384,800	0.0332	0	0.0000
5	关于修改公司章程的议案	1,160,540,271	99.9668	384,800	0.0332	0	0.0000
6.01	崔立新	1,161,192,973	100.0230				
6.02	王伟	1,160,291,773	99.9454				
6.03	许峰	1,160,340,973	99.9496				
6.04	赵晓光	1,160,291,773	99.9454				
6.05	高尚辉	1,160,291,773	99.9454				
6.06	尹奇	1,160,291,773	99.9454				
7.01	熊慧	1,160,291,775	99.9454				
7.02	罗炳勤	1,160,997,375	100.0062				
7.03	唐建国	1,160,316,375	99.9475				
8.01	张京超	1,160,422,174	99.9566				
8.02	张建宏	1,160,308,174	99.9468				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 3、5 项议案为特别决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李北一

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

2022年12月3日