

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2024-019

大商股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 8 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,644,407
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（%）	42.74

- (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，公司董事长吕伟顺主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（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 9 人，出席 4 人，公司董事闫莉、鞠静、张海钧因工作原因未能出席；独立董事赵锡金、谢彦君因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事宋文礼因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书范铁夫出席会议；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：《2023 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	121,638,207	99.99	0	0	6,200	0.01

2、 议案名称：《2023 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	121,638,207	99.99	0	0.00	6,200	0.01

3、 议案名称：《2023 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	121,624,307	99.98	13,900	0.01	6,200	0.01

4、 议案名称：《2023 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	121,565,307	99.93	63,900	0.05	15,200	0.01

5、 议案名称：《关于支付会计师事务所 2023 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	121,304,507	99.72	324,700	0.27	15,200	0.01

6、议案名称：《关于聘请公司 2024 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	121,304,407	99.72	324,700	0.27	15,300	0.01

7、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	34,773,336	99.42	195,400	0.56	9,000	0.03

8、议案名称：《2023 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	121,594,407	99.96	50,000	0.04	0	0.00

9、议案名称：《关于拟注销已回购股份的议案》

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	121,644,407	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订〈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	121,594,507	99.96	40,900	0.03	9,000	0.01

11、 议案名称：《2023 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	121,538,307	99.91	90,900	0.07	15,200	0.01

12、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》

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	120,932,507	99.41	702,900	0.58	9,000	0.01

(二) 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	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	9,676,854	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	237,500	82.61	50,000	17.39	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	214,500	81.10	50,000	18.90	0	0.00

(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	《2023年年度董事会工作报告》	9,958,154	99.94	0	0.00	6,200	0.06
2	《2023年年度报告和年度报告摘要》	9,958,154	99.94	0	0.00	6,200	0.06
3	《2023年年度财务报告》	9,944,254	99.80	13,900	0.14	6,200	0.06
4	《2023年度独立董事述职报告》	9,885,254	99.21	63,900	0.64	15,200	0.15
5	《关于支付会计师事务所2023年度审计费用的议案》	9,624,454	96.59	324,700	3.26	15,200	0.15
6	《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》	9,624,354	96.59	324,700	3.26	15,300	0.15
7	《大商股份有限公司日常关联交易的议案》	9,759,954	97.95	195,400	1.96	9,000	0.09
8	《2023年年度利润分配预案》	9,914,354	99.50	50,000	0.50	0	0.00
9	《关于拟注销已回购股份的议案》	9,964,354	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	9,914,454	99.50	40,900	0.41	9,000	0.09
11	《2023年年度监事会工作报告》	9,858,254	98.94	90,900	0.91	15,200	0.15
12	《关于更换公司监事的议案》	9,252,454	92.86	702,900	7.05	9,000	0.09

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10 属于特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票

3、议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东大商集团有限公司已就相关议案进行回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所

律师：唐崇文，李月阳

2、 律师见证结论意见：

大商股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2024年5月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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