

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2024-021

南京中央商场（集团）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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,366,500
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（%）	15.7193

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

- (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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	177,312,200	99.9693	45,600	0.0257	8,700	0.0050

2、议案名称：公司 2023 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	177,312,200	99.9693	45,600	0.0257	8,700	0.0050

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	177,317,200	99.9722	40,600	0.0228	8,700	0.0050

4、议案名称：公司 2023 年拟不进行利润分配的议案

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	177,306,400	99.9661	51,400	0.0289	8,700	0.0050
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	177,312,200	99.9693	45,600	0.0257	8,700	0.0050

6、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	177,312,200	99.9693	45,600	0.0257	8,700	0.0050

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	177,307,200	99.9665	50,600	0.0285	8,700	0.0050

8、议案名称：公司董事、监事 2023 年年度薪酬的议案

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	177,268,900	99.9449	88,900	0.0501	8,700	0.0050

9、议案名称：公司 2024 年度预计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	10,812,200	99.5002	45,600	0.4196	8,700	0.0802

10、议案名称：公司关于修订《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	177,269,700	99.9454	88,100	0.0496	8,700	0.0050

11、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》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	177,269,700	99.9454	88,100	0.0496	8,700	0.0050

12、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》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	177,269,700	99.9454	88,100	0.0496	8,700	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

13、公司董事会换届选举非独立董事的议案

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	非独立董事候选人祝珺先生	166,510,004	93.8790	是
13.02	非独立董事候选人祝媛女士	166,510,005	93.8790	是
13.03	非独立董事候选人钱毅先生	166,510,004	93.8790	是
13.04	非独立董事候选人李成江先生	166,510,004	93.8790	是

14、公司董事会换届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
14.01	独立董事候选人王跃堂先生	166,510,004	93.8790	是
14.02	独立董事候选人赵顺龙先生	166,510,005	93.8790	是
14.03	独立董事候选人彭纪生先生	166,510,005	93.8790	是

15、公司关于监事会换届选举的议案

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
15.01	监事候选人王胜玲女士	166,510,004	93.8790	是

15.02	监事候选人吴军先生	166,510,005	93.8790	是
-------	-----------	-------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

议案 4：公司 2023 年拟不进行利润分配的议案

	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	166,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	10,806,400	99.4469	51,400	0.4730	8,700	0.0801
其中:市值 50 万以下普通股股东	47,800	44.3002	51,400	47.6367	8,700	8.0631
市值 50 万以上普通股股东	10,758,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2023 年拟不进行利润分配的议案	10,806,400	99.4469	51,400	0.4730	8,700	0.0801
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	10,812,200	99.5002	45,600	0.4196	8,700	0.0802
8	公司董事、监事 2023 年年度薪酬的议案	10,768,900	99.1018	88,900	0.8181	8,700	0.0801
9	公司 2024 年度预计日常关联交易的议案	10,812,200	99.5002	45,600	0.4196	8,700	0.0802
10	公司关于修订《公司章程》的议案	10,769,700	99.1091	88,100	0.8107	8,700	0.0802

	程》的议案						
13.01	非独立董事候选人祝珺先生	10,004	0.0920	-	-	-	-
13.02	非独立董事候选人祝媛女士	10,005	0.0920	-	-	-	-
13.03	非独立董事候选人钱毅先生	10,004	0.0920	-	-	-	-
13.04	非独立董事候选人李成江先生	10,004	0.0920	-	-	-	-
14.01	独立董事候选人王跃堂先生	10,004	0.0920	-	-	-	-
14.02	独立董事候选人赵顺龙先生	10,005	0.0920	-	-	-	-
14.03	独立董事候选人彭纪生先生	10,005	0.0920	-	-	-	-
15.01	监事候选人王胜玲女士	10,004	0.0920	-	-	-	-
15.02	监事候选人吴军先生	10,005	0.0920	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案经审议均获通过；
- 2、本次会议议案 10 为特别议案，获得有表决权股份总数的三分之二以上通过议案；
- 3、本次会议议案 13.00、议案 14.00、议案 15.00 采用累计投票方式表决；
- 4、本次会议议案 9 为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；
- 5、本次会议听取三位独立董事分别汇报《独立董事 2023 年年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：祝静，张秋子

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2024年5月23日