

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：临 2024-14

上海益民商业集团股份有限公司

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 06 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼）
- (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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,187,423
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（%）	39.5803

- (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，现场会议由董事长张敏女士主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书朱明出席会议；公司副总经理、财务总监张海锋列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2023 年度工作报告及 2024 年公司经济工作目标

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	414,169,849	99.2767	2,602,574	0.6238	415,000	0.0995

- 2、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	414,169,849	99.2767	1,792,574	0.4297	1,225,000	0.2936
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告

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	414,169,849	99.2767	2,599,574	0.6231	418,000	0.1002

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	414,322,221	99.3132	1,700,202	0.4075	1,165,000	0.2793

以 2023 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税），共计分配利润 17,918,460.24 元。

5、议案名称：公司 2023 年年度报告

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	414,964,849	99.4672	1,807,574	0.4333	415,000	0.0995

6、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	415,073,221	99.4932	889,202	0.2131	1,225,000	0.2937

7、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	414,239,021	99.2933	1,682,802	0.4034	1,265,600	0.3033

8、议案名称：关于修改公司《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	414,239,021	99.2933	1,682,802	0.4034	1,265,600	0.3033

9、议案名称：关于续聘上会会计师事务所为公司2024年审计机构的议案

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	414,964,849	99.4672	997,574	0.2391	1,225,000	0.2937

10、议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

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	413,327,249	99.0747	3,038,574	0.7283	821,600	0.1970

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	张敏	413,705,842	99.1655	是
11.02	孙骏	413,708,840	99.1662	是
11.03	胡懿	413,708,740	99.1662	是
11.04	孙怡宁	413,710,632	99.1666	是

2、关于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
12.01	陆军荣	413,800,996	99.1883	是
12.02	官峰	413,704,095	99.1650	是
12.03	陈娟玲	413,707,196	99.1658	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	鲍帅	413,801,596	99.1884	是
13.02	张正华	413,704,695	99.1652	是
13.03	汤雯	413,707,796	99.1659	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	411,496,529	100.0000	0	0.000000	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	2,825,692	49.6529	1,700,202	29.8758	1,165,000	20.4713
其中: 市值 50 万以下普通股股东	751,392	89.0705	62,200	7.3732	30,000	3.5563

市值 50 万以上 普通股股东	2,074,300	42.7929	1,638,002	33.7920	1,135,000	23.4151
--------------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

(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 度利润分配 方案	2,825,692	49.6529	1,700,202	29.8758	1,165,000	20.4713
11.01	张敏	2,209,313	38.8219	-	-	-	-
11.02	孙骏	2,212,311	38.8746	-	-	-	-
11.03	胡懿	2,212,211	38.8728	-	-	-	-
11.04	孙怡宁	2,214,103	38.9061	-	-	-	-
12.01	陆军荣	2,304,467	40.4939	-	-	-	-
12.02	官峰	2,207,566	38.7912	-	-	-	-
12.03	陈娟玲	2,210,667	38.8457	-	-	-	-
13.01	鲍帅	2,305,067	40.5045	-	-	-	-
13.02	张正华	2,208,166	38.8017	-	-	-	-
13.03	汤雯	2,211,267	38.8562	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过,其中议案 6、7、8 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其他议案为普通议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 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:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙律师、张博文律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2024年6月28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