

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-037

江西国光商业连锁股份有限公司

2024年第二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：2024年6月28日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,076,402
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（%）	87.1860

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书廖芳女士出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

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	922,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

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	428,388,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	432,076,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
4.01	选举胡金根先生为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.02	选举蒋淑兰女士为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.03	选举胡志超先生为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.04	选举胡春香女士为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.05	选举李院生先生为公司董事	432,076,402	100.0000	是

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举黎毅女士为公司独立董事	432,076,402	100.0000	是
5.02	选举王金根先生为公司独立董 事	432,076,402	100.0000	是

5.03	选举李宁先生为公司独立董事	432,076,402	100.0000	是
------	---------------	-------------	----------	---

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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	选举陈云玲女士为公司非职工代表监事	432,076,402	100.0000	是
6.02	选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事	432,076,402	100.0000	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	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举胡金根先生为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举蒋淑兰女士为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举胡志超先生为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	选举胡春香女士为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.05	选举李院生先生为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举黎毅女士为公司独立董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02	选举王金根先生为公司独立董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举李宁先生为公司独立董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举陈云玲女士为公司非职工代表监事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 3 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）对本次股东大会议案 1 进行了回避表决，涉及回避表决股份数为 431,153,502 股。

4、关联股东吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）对本次股东大会议案 2 进行了回避表决，涉及回避表决股份数为 3,687,500 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：孙美莉、王志鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

1、《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

1、《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》