

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2020-074 号

沈阳商业城股份有限公司

2020 年第五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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23 楼商业城会议室

(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 | 333 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,915,472 |
| 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（%） | 54.0125 |

(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。

会议由董事会召集，董事长陈快主先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、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 2 人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会议；
- 3、董事会秘书孙震出席会议；公司高管董晓霞列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,438,823 | 65.0600 | 25,353,749 | 34.7714 | 122,900 | 0.1686 |

- 2、议案名称：《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的整体方案

审议结果：不通过

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 | 47,438,823 | 65.0600 | 25,345,449 | 34.7600 | 131,200 | 0.1800 |

2.02 议案名称：出售的资产

审议结果：不通过

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 | 48,201,723 | 66.1063 | 24,582,549 | 33.7137 | 131,200 | 0.1800 |

2.03 议案名称：出售资产的定价依据

审议结果：不通过

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 | 48,078,823 | 65.9377 | 24,705,449 | 33.8823 | 131,200 | 0.1800 |

2.04 议案名称：出售方式

审议结果：不通过

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 | 48,201,723 | 66.1063 | 24,582,549 | 33.7137 | 131,200 | 0.1800 |

2.05 议案名称：发行股份购买资产之发行股份的种类与面值

审议结果：不通过

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 | 47,551,723 | 65.2148 | 25,232,549 | 34.6052 | 131,200 | 0.1800 |

2.06 议案名称：发行股份购买资产之发行方式及发行对象

审议结果：不通过

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 | 47,428,823 | 65.0463 | 25,355,449 | 34.7737 | 131,200 | 0.1800 |

2.07 议案名称：发行股份购买资产之标的资产

审议结果：不通过

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 | 47,428,823 | 65.0463 | 25,355,449 | 34.7737 | 131,200 | 0.1800 |

2.08 议案名称：发行股份购买资产之标的资产的定价依据及交易价格

审议结果：不通过

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 | 47,438,823 | 65.0600 | 25,345,449 | 34.7600 | 131,200 | 0.1800 |

2.09 议案名称：发行股份购买资产之支付方式

审议结果：不通过

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 | 47,438,823 | 65.0600 | 25,345,449 | 34.7600 | 131,200 | 0.1800 |

2.10 议案名称：发行股份购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：不通过

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 | 47,423,821 | 65.0394 | 25,345,449 | 34.7600 | 146,202 | 0.2006 |

2.11 议案名称：发行股份购买资产之发行数量

审议结果：不通过

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 | 47,156,823 | 64.6732 | 25,627,449 | 35.1467 | 131,200 | 0.1801 |

2.12 议案名称：发行股份购买资产之标的资产期间损益归属及滚存利润归属

审议结果：不通过

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 | 47,438,823 | 65.0600 | 25,345,449 | 34.7600 | 131,200 | 0.1800 |

2.13 议案名称：发行股份购买资产之业绩补偿安排

审议结果：不通过

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 | 47,561,723 | 65.2285 | 25,222,549 | 34.5914 | 131,200 | 0.1801 |

2.14 议案名称：发行股份购买资产之锁定期安排

审议结果：不通过

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 | 47,561,723 | 65.2285 | 25,222,549 | 34.5914 | 131,200 | 0.1801 |

2.15 议案名称：发行股份购买资产之股份上市地点

审议结果：不通过

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 | 47,561,723 | 65.2285 | 25,222,549 | 34.5914 | 131,200 | 0.1801 |

2.16 议案名称：上市公司滚存未分配利润安排

审议结果：不通过

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 | 47,581,723 | 65.2560 | 25,202,549 | 34.5640 | 131,200 | 0.1800 |

2.17 议案名称：本次交易决议有效期

审议结果：不通过

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 | 47,561,723 | 65.2285 | 25,222,549 | 34.5914 | 131,200 | 0.1801 |

3、议案名称：《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,211,723 | 64.7485 | 25,345,449 | 34.7600 | 358,300 | 0.4915 |

4、议案名称：《关于〈沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,211,723 | 64.7485 | 25,345,449 | 34.7600 | 358,300 | 0.4915 |

5、议案名称：《关于重新签署附生效条件的交易协议的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,334,623 | 64.9171 | 25,222,549 | 34.5914 | 358,300 | 0.4915 |

6、议案名称：《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

审议结果：不通过

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 | 47,213,023 | 64.7503 | 25,344,149 | 34.7582 | 358,300 | 0.4915 |

7、议案名称：《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,211,723 | 64.7485 | 25,345,449 | 34.7600 | 358,300 | 0.4915 |

8、议案名称：《关于确认公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,192,123 | 64.7216 | 25,345,449 | 34.7600 | 377,900 | 0.5184 |

9、议案名称：《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,192,123 | 64.7216 | 25,345,449 | 34.7600 | 377,900 | 0.5184 |

10、 议案名称：《关于提请股东大会批准茂业（中国）投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,861,723 | 65.6400 | 24,694,149 | 33.8668 | 359,600 | 0.4932 |

11、 议案名称：《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》

审议结果：不通过

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 | 47,211,723 | 64.7485 | 25,344,149 | 34.7582 | 359,600 | 0.4933 |

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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 | 47,225,423 | 64.7673 | 25,330,449 | 34.7394 | 359,600 | 0.4933 |

(二) 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 | 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 | 47,438,823 | 75.4008 | 15,353,749 | 24.4037 | 122,900 | 0.1955 |
| 2.01 | 本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的整体方案 | 47,438,823 | 75.4008 | 15,345,449 | 24.3905 | 131,200 | 0.2087 |
| 2.02 | 出售的资产 | 48,201,723 | 76.6134 | 14,582,549 | 23.1780 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.03 | 出售资产的定价依据 | 48,078,823 | 76.4181 | 14,705,449 | 23.3733 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.04 | 出售方式 | 48,201,723 | 76.6134 | 14,582,549 | 23.1780 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.05 | 发行股份购买资产之发行股份的种类与面值 | 47,551,723 | 75.5803 | 15,232,549 | 24.2111 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.06 | 发行股份购买资产之发行方式及发行对象 | 47,428,823 | 75.3849 | 15,355,449 | 24.4064 | 131,200 | 0.2087 |
| 2.07 | 发行股份购买资产之标的资产 | 47,428,823 | 75.3849 | 15,355,449 | 24.4064 | 131,200 | 0.2087 |
| 2.08 | 发行股份购买资产之标的资产的定价依据及交易价格 | 47,438,823 | 75.4008 | 15,345,449 | 24.3905 | 131,200 | 0.2087 |
| 2.09 | 发行股份购买资产之支付方式 | 47,438,823 | 75.4008 | 15,345,449 | 24.3905 | 131,200 | 0.2087 |
| 2.10 | 发行股份购买资产之发行股份的定价基准日及发行价格 | 47,423,821 | 75.3770 | 15,345,449 | 24.3905 | 146,202 | 0.2325 |
| 2.11 | 发行股份购买资产之发行数量 | 47,156,823 | 74.9526 | 15,627,449 | 24.8388 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.12 | 发行股份购买资产之标的资产期间损益归属及滚存利润归属 | 47,438,823 | 75.4008 | 15,345,449 | 24.3905 | 131,200 | 0.2087 |
| 2.13 | 发行股份购买资产之业绩补偿安排 | 47,561,723 | 75.5962 | 15,222,549 | 24.1952 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.14 | 发行股份购买资产之锁定期安排 | 47,561,723 | 75.5962 | 15,222,549 | 24.1952 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.15 | 发行股份购买资产之股份上市地点 | 47,561,723 | 75.5962 | 15,222,549 | 24.1952 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.16 | 上市公司滚存未分配利润安排 | 47,581,723 | 75.6280 | 15,202,549 | 24.1634 | 131,200 | 0.2086 |
| 2.17 | 本次交易决议有效期 | 47,561,723 | 75.5962 | 15,222,549 | 24.1952 | 131,200 | 0.2086 |
| 3 | 《关于公司本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交 | 47,211,723 | 75.0399 | 15,345,449 | 24.3905 | 358,300 | 0.5696 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 易的议案》 | | | | | | |
| 4 | 《关于<沈阳商业城股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 | 47,211,723 | 75.0399 | 15,345,449 | 24.3905 | 358,300 | 0.5696 |
| 5 | 《关于重新签署附生效条件的交易协议的议案》 | 47,334,623 | 75.2352 | 15,222,549 | 24.1952 | 358,300 | 0.5696 |
| 6 | 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》 | 47,213,023 | 75.0419 | 15,344,149 | 24.3885 | 358,300 | 0.5696 |
| 7 | 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 | 47,211,723 | 75.0399 | 15,345,449 | 24.3905 | 358,300 | 0.5696 |
| 8 | 《关于确认公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》 | 47,192,123 | 75.0087 | 15,345,449 | 24.3905 | 377,900 | 0.6008 |
| 9 | 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见的议案》 | 47,192,123 | 75.0087 | 15,345,449 | 24.3905 | 377,900 | 0.6008 |
| 10 | 《关于提请股东大会批准茂业（中国）投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 | 47,861,723 | 76.0730 | 14,694,149 | 23.3553 | 359,600 | 0.5717 |
| 11 | 《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的安排》 | 47,211,723 | 75.0399 | 15,344,149 | 24.3885 | 359,600 | 0.5716 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 | 47,225,423 | 75.0617 | 15,330,449 | 24.3667 | 359,600 | 0.5716 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次大会全部议案需经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权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：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：任俏、刘佳穆

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、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司

2020年9月30日