

证券代码：600280

证券简称：*ST 中商

公告编号：2021-007

南京中央商场（集团）股份有限公司

2021 年第一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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,422,982
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（%）	18.4717

(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。公司部分董事、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 7 人，出席 6 人，董事祝媛女士因事务未能参与本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书官国宝出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于注销部分回购股份的议案

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	208,400,082	99.9890	22,900	0.0110	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 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	41,900,082	99.9453	22,900	0.0547	0	0.0000

3、议案名称：公司关联交易的议案

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	41,900,082	99.9453	22,900	0.0547	0	0.0000

(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	公司关于注销部分回购股份的议案	41,900,082	99.9453	22,900	0.0547	0	0.0000
2	公司 2021 年度预计日常关联交易的议案	41,900,082	99.9453	22,900	0.0547	0	0.0000
3	公司关联交易的议案	41,900,082	99.9453	22,900	0.0547	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案获通过。其中，本次会议议案 1 为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2、议案 3 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。

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》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事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；
- 3、本所要求的其他文件。

南京中央商场（集团）股份有限公司
2021 年 1 月 23 日