

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2021-055 号

沈阳商业城股份有限公司

2021 年第三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 6 月 16 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	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,154,594
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（%）	35.4524

(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（沈阳）律师事务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、崔君平、张剑渝、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，监事会主席卢小娟、监事刘晓雪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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

- 2、《关于〈公司 2021 年度非公开发行股票方案〉的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格或定价原则

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.06 议案名称：限售期

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.08 议案名称：募集资金投向

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前公司未弥补亏损的安排

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

2.10 议案名称：关于本次非公开发行股票决议有效期限

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

3、议案名称：《关于〈公司 2021 年度非公开发行股票预案〉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	63, 151, 294	99. 9947	3, 300	0. 0053	0	0

4、议案名称：《关于〈公司本次非公开发行股票构成关联交易〉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	63, 151, 294	99. 9947	3, 300	0. 0053	0	0

5、议案名称：《关于〈公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉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	63, 151, 294	99. 9947	3, 300	0. 0053	0	0

6、议案名称：《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

7、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	63,120,294	99.9456	3,300	0.0052	31,000	0.0492

8、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措及相关主体承诺的议案》

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	63,120,294	99.9456	3,300	0.0052	31,000	0.0492

9、议案名称：《关于同意深圳市领先半导体产投有限公司符合〈上市公司收购管理办法〉免于提交豁免要约收购申请条件的议案》

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	63,120,294	99.9456	3,300	0.0052	31,000	0.0492
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

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	63,151,294	99.9947	3,300	0.0053	0	0

11、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

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	62,645,869	99.1944	3,300	0.0052	505,425	0.8004

12、议案名称：《关于公司与茂业集团签署〈借款协议〉暨关联交易的议案》

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	19,401,045	96.9423	3,300	0.0164	608,625	3.0413

13、议案名称：《关于公司与领先半导体签署〈借款协议〉暨关联交易的议案》

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	62,645,869	99.1944	3,300	0.0052	505,425	0.8004

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.02	发行方式和发行时间	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.03	发行对象及认购方式	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.04	定价基准日、发行价格或定价原则	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.05	发行数量	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.06	限售期	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.07	上市地点	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.08	募集资金投向	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.09	本次非公开发行股票前公司未弥补亏损的安排	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
2.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
3	《关于〈公司2021年度非公开发行股票预案〉的议案》	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
4	《关于〈公司本次非公开发行股票构成关联交易〉的议案》	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
5	《关于〈公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
6	《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0

7	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	19,978,670	99.8286	3,300	0.0164	31,000	0.1550
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	19,978,670	99.8286	3,300	0.0164	31,000	0.1550
9	《关于同意深圳市领先半导体产投有限公司符合〈上市公司收购管理办法〉免于提交豁免要约收购申请条件的议案》	19,978,670	99.8286	3,300	0.0164	31,000	0.1550
10	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	20,009,670	99.9835	3,300	0.0165	0	0
11	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	19,504,245	97.4580	3,300	0.0164	505,425	2.5256
12	《关于公司与茂业集团签署〈借款协议〉暨关联交易的议案》	19,401,045	96.9423	3,300	0.0164	608,625	3.0413
13	《关于公司与领先半导体签署〈借款协议〉暨关联交易的议案》	19,504,245	97.4580	3,300	0.0164	505,425	2.5256

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次大会的涉及非公开发行的议案一至议案十一，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案十二和议案十三需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；中兆投资管理有限公司对议案十二回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：任俏、常小溪

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

2021年6月17日