

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：2023-016

上海益民商业集团股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室
- (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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,167,941
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（%）	39.5784

- (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 4 人，出席 4 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 2022 年度工作报告及 2023 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	414,313,069	99.3156	2,836,472	0.6799	18,400	0.0045

- 2、议案名称：监事会 2022 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	414,318,069	99.3168	2,836,472	0.6799	13,400	0.0033

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 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	414,319,069	99.3170	2,836,472	0.6799	12,400	0.0031

4、议案名称：公司 2022 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	413,968,669	99.2330	3,186,872	0.7639	12,400	0.0031

2022 年度公司不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

5、议案名称：公司 2022 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	414,314,069	99.3158	2,836,472	0.6799	17,400	0.0043
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于 2023 年度聘任公司审计机构的议案

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	414,319,069	99.3170	2,836,472	0.6799	12,400	0.0031

7、议案名称：关于选举张正华先生为公司第九届监事会监事的议案

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	414,319,069	99.3170	2,836,472	0.6799	12,400	0.0031

8、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	413,525,469	99.1268	3,630,072	0.8701	12,400	0.0031

(二) 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	0.0000	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	2,472,140	43.5894	3,186,872	56.1918	12,400	0.2188
其中：市值 50 万以下普通股股东	468,520	61.5104	280,772	36.8616	12,400	1.6280
市值 50 万以上普通股股东	2,003,620	40.8092	2,906,100	59.1908	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2022 年度利润分配方案	2,472,140	43.5894	3,186,872	56.1918	12,400	0.2188
6	关于 2023 年度聘任公司审计机构的议案	2,822,540	49.7678	2,836,472	50.0135	12,400	0.2187
7	关于选举张正华先生为公司第九届监事会监事的议案	2,822,540	49.7678	2,836,472	50.0135	12,400	0.2187

(四) 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 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: 上海市锦天城律师事务所

律师: 裴振宇、林劼

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 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