

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2019-015 号

沈阳商业城股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,068,714
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（%）	33.1587

(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，董事长陈哲元先生主持，会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟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、刘俊杰、吕晓清、彭时代、孙庆峰、黄益建因工作安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事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、佟雅娟列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2018 年年度报告及其摘要》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

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	59,066,714	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟向关联方借款的关联交易议案》

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	15,927,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修改公司相关制度的议案》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《董事会、监事会对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告
非标审计意见的专项说明》

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	59,068,714	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《公司 2018 年度利 润分配预案》	15,925,090	99.9874	2,000	0.0126	0	0.0000

8	《关于拟向关联方借款的关联交易议案》	15,927,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	--------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8 为关联交易议案，控股股东中兆投资管理有限公司（持有公司股票 43,141,624 股）已回避表决；议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁成功金盟律师事务所

律师：刘冰、张琪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

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
2019 年 5 月 18 日