

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：临 2021-023

上海益民商业集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 30 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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,474,274
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（%）	41.5999

(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，现场会议由副董事长、总经理陈洪志先生主持。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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书钱国富出席会议；公司副总经理童维颖，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 2020 年度工作报告及 2021 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	434,013,864	98.9827	4,358,710	0.9941	101,700	0.0232

- 2、议案名称：监事会 2020 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	434,013,864	98.9827	4,358,710	0.9941	101,700	0.0232
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 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	434,057,864	98.9928	4,314,710	0.9840	101,700	0.0232

4、议案名称：公司 2020 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	434,366,271	99.0631	3,747,001	0.8546	361,002	0.0823

按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 52,701,353.65 元，并授权公司办理后续相关事项。

5、议案名称：公司 2020 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	434,013,864	98.9827	4,358,710	0.9941	101,700	0.0232

6、议案名称：关于 2021 年续聘立信会计师事务所为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	434,182,339	99.0212	3,816,235	0.8703	475,700	0.1085

7、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

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	433,875,564	98.9512	4,541,810	1.0358	56,900	0.0130

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	1、选举陈洪志同志为公司第九届董事会董事的议案	413,448,536	94.2925	是
8.02	2、选举梅红健同志为公司第九届董事会董事的议案	413,228,456	94.2423	是
8.03	3、选举顾海峰同志为公司第九届董事会董事的议案	413,228,445	94.2423	是
8.04	4、选举朱明同志为公司第九届董事会董事的议案	413,228,446	94.2423	是
8.05	5、选举汤雯同志为公司第九届董事会董事的议案	413,228,446	94.2423	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	1、选举曲颂同志为公司第九届董事会独立董事的议案	413,460,532	94.2953	是
9.02	2、选举陆军荣同志为公司第九届董事会	413,460,445	94.2953	是

	独立董事的议案			
9.03	3、选举官峰同志为公司第九届董事会独立董事的议案	413,460,445	94.2953	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	1、选举刘以静同志为公司第九届监事会监事的议案	413,212,345	94.2387	是
10.02	2、选举郁瑾同志为公司第九届监事会监事的议案	413,212,345	94.2387	是
10.03	3、选举胡剑锋同志为公司第九届监事会监事的议案	413,212,345	94.2387	是

(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(%)
4.0	四、公司2020年度利润分配方案	22,869,742	84.7726	3,747,001	13.8892	361,002	1.3382

8.01	1、选陈同志公第届董事的 举洪同为司九董会事议案	1,952,007	7.2356	0	0.0000	0	0.0000
8.02	2、选梅健志公第届董事的 举红同为司九董会事议案	1,731,927	6.4198	0	0.0000	0	0.0000
8.03	3、选顾峰志公第届董事的 举海同为司九董会事议案	1,731,916	6.4198	0	0.0000	0	0.0000
8.04	4、选朱同为司九董会 举明志公第届事	1,731,917	6.4198	0	0.0000	0	0.0000

	董 事 议 案						
8.05	5、选 举 汤 同 为 司 公 第 九 届 董 事 董 的 案	1,731,917	6.4198	0	0.0000	0	0.0000
9.01	1、选 举 曲 同 为 司 公 第 九 届 董 事 独 董 的 案	1,964,003	7.2801	0	0.0000	0	0.0000
9.02	2、选 举 陆 荣 志 公 第 九 届 董 事 独 董 的 案	1,963,916	7.2798	0	0.0000	0	0.0000
9.03	3、选 举 官 同 为 司 公 第 九 届 董 事 独 董 的 案	1,963,916	7.2798	0	0.0000	0	0.0000

	九董会立事议 第届事独董的案						
10.01	1、选刘静志公第届事监的 举以同为司九监会事议案	1,715,816	6.3601	0	0.0000	0	0.0000
10.02	2、选郁同为司九监会事议 举瑾志公第届事监的案	1,715,816	6.3601	0	0.0000	0	0.0000
10.03	3、选胡锋志公第届事监的 举剑同为司九监会事议案	1,715,816	6.3601	0	0.0000	0	0.0000

(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。

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：徐军、裴振宇

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。

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；

3、 本所要求的其他文件。

上海益民商业集团股份有限公司

2021年7月1日