



2020 年第一次临时股东大会

(股票代码：603031)

会议资料

二〇二〇年一月

目 录

| | |
|--------------|---|
| 《会议议程》 | 2 |
| 《会议须知》 | 4 |
| 议案一..... | 6 |
| 议案二..... | 8 |

安徽安德利百货股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 1 月 8 日（星期三）14 点 00 分

网络投票时间：2020 年 1 月 8 日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 C 座 38 层公司会议室

会议主持人：董事长陈学高先生

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况；
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2 名；
- 三、宣读议案：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|--------|-------------|------------|
| | | A 股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（2）人 |
| 1.01 | 李国兵 | √ |
| 1.02 | 胡智慧 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（1）人 |
| 2.01 | 吴飞 | √ |

四、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；

五、与会股东和股东代表对提案投票表决；

- 六、大会休会（统计投票表决的结果）；
- 七、宣布表决结果；
- 八、宣读本次股东大会决议；
- 九、宣读本次股东大会法律意见书；
- 十、签署股东大会决议和会议记录；
- 十一、主持人宣布本次股东大会结束。

安徽安德利百货股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会程序方面的相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行

表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见证律师宣布。

十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持有的表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理

议案一

安徽安德利百货股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派李国兵、胡智慧先生至公司任董事，原董事会成员奚桂意、朱春花女士将不再担任公司董事，同时朱春花不再担任董事会薪酬委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会提名李国兵、胡智慧先生为第三届董事会董事（简历详见附件），其任职期限至本届董事会任期届满之日。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司

董 事 会

2020年1月8日

附件：

董事候选人简历如下：

李国兵，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2005年-2009年历任建设银行客户经理、二级支行副行长；2009年至2013年在上海银行任支行公司部经理；2013至2016年历任浙商银行分行投行部总助、副总、部门负责人；2017年在天邦食品股份有限公司任董事长助理；2017年9月至今，历任深圳市前海荣耀资本管理有限公司风控负责人，执行董事、总经理以及法定代表人；现担任合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表。

胡智慧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。2010年1月至2012年9月，担任平安证券股份有限公司投资银行部执行副总经理；2012年9月至2017年4月，担任华林证券股份有限公司投资银行部执行总经理；2017年5月至今，担任宁波隆华汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，担任宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年8月至今，担任泛联尼塔生态环境建设股份有限公司董事；2017年11月至今，担任浙江千剑精工机械有限公司董事；2019年5月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限公司董事。

议案二

安徽安德利百货股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

近期公司接到控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“合肥荣新”）的通知，合肥荣新拟委派吴飞先生至公司任独立董事，原独立董事陈立平先生不再担任公司独立董事，同时陈立平先生不再担任公司董事会提名委员会主任及审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会提名吴飞先生为公司独立董事（简历详见附件），其任职期限至本届董事会任期届满之日。

请各位股东及股东代理人予以审议。

安徽安德利百货股份有限公司

董 事 会

2020年1月8日

附件：

独立董事候选人简历如下：

吴飞，男，中国国籍，新西兰永久居留权，1971年12月出生，博士学位，现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授。曾任交通银行广州分行信贷员；新西兰梅西大学商学院经济与金融系高级讲师；江西财经大学教授、金融管理国际研究院副院长、博士生导师；亚洲金融协会理事、2013年亚洲金融协会年会联席主席。现任福建睿能科技股份有限公司独立董事、中国香港华信金融投资有限公司和喜相逢集团控股有限公司的独立非执行董事。