

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2019-048 号

## 沈阳商业城股份有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 10 月 15 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写字间 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）	51,750,626
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（%）	29.0507

(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，董事宋洪丽女士主持，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、北京金诚同达律师事务所沈阳分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、张剑渝、孙庆峰、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，监事刘晓雪、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：《关于公司向银行申请授信额度或借款展期的议案》

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	51,750,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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	51,750,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司披露章程与工商备案章程中职务称谓不同的说明》

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	51,748,626	99.9961	0	0.0000	2,000	0.0039

4、议案名称：《关于公司向非关联方借款的议案》

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	51,750,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》

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	51,750,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》

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	51,750,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于选举王奇先生为公司董事的议案》

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	51,750,626	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》

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	51,750,626	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 (%)
2	《关于选举独立董事的议案》	8,609,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于选举刘晓雪女士为公司监事的议案》	8,609,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于选举马秀敏女士为公司独立董事的议案》	8,609,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于选举王奇先生为公司董事的议案》	8,609,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	《关于选举吴雪晶女士为公司董事的议案》	8,609,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	---------------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

律师：任俏、侯迪

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  
2019年10月16日