

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：南京西路 993 号 14 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,996,795 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《使用闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司董事换届》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于公司监事换届》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,996,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：沈诚、薛晓雯

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙浩	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
厉雪梅	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
周一逢	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
齐秉斯	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
大野隆 平	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
MASATO OE	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
钱忠贤	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过

叶华	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
朱剑云	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《公司 2022 年度股东大会决议》

《公司 2022 年度股东大会之法律意见书》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日