

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-022

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 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法律责任。

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：2024 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,046,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	87.1800

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；部分高级管理人员的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	432,046,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉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	432,046,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励

计划相关事宜的议案》

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	432,046,902	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 (%)
1	关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案	359,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案	359,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案	359,400	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1、2、3为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

独立董事王金本先生作为征集人就公司本次召开股东大会审议的股票期权

激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，在上述征集人投票权期间，未收到公司股东的授权委托书。征集事项相关提案已表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：丁双全、盖一尘

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年5月25日

- **上网公告文件**

《北京市金杜（青岛）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

- **报备文件**

《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》