

江西国光商业连锁股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会

会议资料



2024 年 6 月 28 日

# 江西国光商业连锁股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会文件目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案.....	7
议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案.....	8
议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案.....	9
议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案.....	10
议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案.....	13
议案六：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	15

# 江西国光商业连锁股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在对采用非累积投票制的议案进行投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。

6、本次股东大会共有 6 个议案，其中采用累积投票制投票的议案有 3 个，累积投票制的具体投票方式请查阅公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月28日

# 江西国光商业连锁股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议

会议时间：2024年6月28日14:00

会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长胡金根先生

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月28日至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

### 二、股权登记日

2024年6月21日

### 三、大会议程：

#### 1、签到、宣布会议开始

(1) 与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

(2) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

(3) 推选现场会议的计票人、监票人；

(4) 董事会秘书宣读大会会议须知。

#### 2、主持人宣读会议议案

(1) 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

(2) 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

(3) 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

(4) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

(5) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

(6)《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

### **3、审议表决**

- (1) 针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- (2) 大会对上述议案进行审议并投票表决；
- (3) 计票、监票。

### **4、宣布现场会议结果**

董事长宣读现场会议结果。

### **5、等待网络投票结果**

- (1) 董事长宣布现场会议休会；
- (2) 汇总现场会议和网络投票表决情况。

### **6、宣布决议和法律意见**

- (1) 董事长宣读本次股东大会决议；
- (2) 律师发表本次股东大会的法律意见；
- (3) 签署会议决议和会议记录；
- (4) 主持人宣布会议结束。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月28日

## 2024年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东：

为规范公司董事薪酬管理，结合公司薪酬管理制度，特制订第三届董事会董事薪酬方案如下：

一、除董事长和独立董事外，不单独设立董事职务报酬，根据董事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

二、董事长的薪酬参考行业和区域同类职务薪酬水平，结合公司年度经营目标的完成情况确定和领取。

三、公司独立董事的职务津贴为每年6万元人民币。

四、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。

五、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议，股东大会批准。

六、上述董事薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月28日

## 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东：

为规范公司监事薪酬管理，结合公司薪酬管理制度，特制订第三届监事会监事薪酬方案如下：

一、不单独设立监事职务报酬，根据监事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

二、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。

三、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司监事会审议，股东大会批准。

四、上述监事薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2024年6月28日

### 议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事宜。具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2024年6月修订）》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月28日

#### 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司提名委员会工作规则》等有关规定，公司对董事会进行换届选举，第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事已由公司职工代表大会选举产生。

经第二届董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名胡金根、胡志超、蒋淑兰、胡春香、李院生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年，个人简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月28日

## 附件：非独立董事候选人简历

胡金根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西省第十三届人大代表、江西省工商联执行委员会执委，江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。胡金根直接持有公司 8,600 万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司 12,098.68 万股股份，合计持有公司 20,698.68 万股股份，占公司总股本的 41.77%。胡金根先生与胡志超先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡志超先生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，1990年出生。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长、公司副总经理。现任吉安市工商联执委、公司董事兼总经理。胡志超直接持有公司 2,161.17 万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司 5,041.12 万股股份，合计持有公司 7,202.29 万股股份，占公司总股本的 14.53%。胡志超先生与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

蒋淑兰女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、江西省民建企业家协会副会长、江西省工商联执委、吉安市民建企业家协会会长、吉安市工商联副主席、吉安市人大代表常委、吉州区人大代表常委、吉安市工商联女企业家商会创始会长、吉安赣商联合会常务副会长。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁、公司总经理。现任公司董事、江西国光实业有限公司经理。蒋淑兰直接持有公司 4,315.58 万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司 3,780.84 万股股份，通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 148.10 万股，通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 34.06 万股，通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 20.74 万股，通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 52.40 万股，合计持有公司 8,351.72 万股股份，占公司总股本的 16.85%。蒋淑兰女士与胡金根先生、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡春香女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。胡春香直接持有公司 1,077.20 万股股份，占公司总股本的 2.17%。胡春香女士与胡金根先生、胡志超先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生为公司实际控制人。

李院生先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计学专业。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副总监。现任公司财务总监。李院生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

## 议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司提名委员会工作规则》等有关规定，公司对董事会进行换届选举，第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事已由公司职工代表大会选举产生。

经第二届董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名黎毅、李宁、王金根为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年，个人简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月28日

## 附件：独立董事候选人简历

黎毅女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，硕士生导师。曾任华东交通大学经济管理学院会计系副教授，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。现任华东交通大学经济管理学院会计系教授、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。黎毅未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李宁先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任江西财经大学会计学院副院长、上海延华智能股份有限公司独立董事、江西联创电子股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授，新余钢铁股份有限公司外部董事、江西省江铜铜箔科技股份有限公司独立董事。李宁未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王金根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任江西财经大学教师，现任江西财经大学副教授。王金根未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

## 议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举，第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。

监事会提名陈云玲、熊玉婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年，个人简历详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会予以审议。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2024年6月28日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

陈云玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。陈云玲通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 7 万股，通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，合计持有公司 10 万股股份，占公司总股本的 0.0202%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

熊玉婷女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江西国光云创科技有限公司监事、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。熊玉婷通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 4 万股，占公司总股本的 0.0081%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。