

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月

目 录

一、2024 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点	3
二、2024 年第一次临时股东大会登记方式及投票注意事项	3
三、2024 年第一次临时股东大会议程	4
四、2024 年第一次临时股东大会议案	5
议案 1:	6

一、2024 年第一次临时股东大会召开方式、时间及地点

1、会议召开方式

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开的时间、地点

时间：2024 年 9 月 18 日 14:30

地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 9 月 18 日

至 2024 年 9 月 18 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、2024 年第一次临时股东大会登记方式及投票注意事项

（一）会议登记方式

1、登记手续

1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2) 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

3) 股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。

2、登记地点

上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼会议室

3、会议联系

联系人：张可欣

联系电话：021-52399283

电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

联系传真：021-52385827

（二）会议投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。

2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

三、2024 年第一次临时股东大会议程

1、**主持人：** 董事长郁敏珺女士，或经董事会半数以上董事推举的董事

2、议程

（1）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

- (2) 推举计票、监票成员；
- (3) 相关人员向大会报告议案；
- (4) 股东发言提问；
- (5) 大会表决（休会、计票）；
- (6) 复会，宣布现场表决结果；
- (7) 通过会议决议；
- (8) 律师发表法律意见；
- (9) 主持人宣布现场会议结束。

四、2024 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2024 年半年度利润分配预案

议案 1:

2024 年半年度利润分配预案

各位股东:

公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司归属于上市公司股东的净利润为 23,219,966.58 元,母公司累计未分配利润为 323,625,034.73 元,公司总股本 472,500,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元(含税)。

如在 2024 年半年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

以上内容请各位股东予以审议。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024 年 9 月