

证券代码：400215

证券简称：商业城 5

主办券商：山西证券

沈阳商业城股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长孙世光先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,908,597 股，占公司有表决权股份总数的 27.0648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,470,097 股，占公司有表决权股份总数的 11.6636%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王帮清和汪艳娟因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王靖因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《2025 年第二次临时股东会资料》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,908,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《2025 年第二次临时股东会资料》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,908,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无关联股东回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	40,472,297	99.9993%	300	0.0007%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁同文律师事务所

(二) 律师姓名：徐福涛、关丽

(三) 结论性意见

公司本次股东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》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

- 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2025 年第二次临时股东会法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日