

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2019-027

上海物资贸易股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2019 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

(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	11
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,900,906
其中：A 股股东持有股份总数	239,896,106
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	4,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.3697
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.3688
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0009

(四) 本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人。董事江海、钱丽萍，独立董事袁敏、刘凤元因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事会主席杨阿国因另有公务未出席本次会议。

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案

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	1,318,125	99.8470	2,019	0.1530	0	0.0000
B 股	200	4.1666	4,600	95.8334	0	0.0000
普通股合计：	1,318,325	99.5004	6,619	0.4996	0	0.0000

2、议案名称：关于改聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

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	239,896,087	99.9999	19	0.0001	0	0.0000
B 股	4,600	95.8333	200	4.1667	0	0.0000
普通股合计:	239,900,687	99.9999	219	0.0001	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1:《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易的议案》与股东百联集团有限公司存在关联关系,百联集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 林琳、李晗

(二) 律师见证结论意见:

上海物资贸易股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。

上海物资贸易股份有限公司
2019 年 12 月 26 日