

股票代码：600824

股票简称：益民集团



2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 8 月 18 日

上海益民商业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,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 2022 年 8 月 18 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 2022 年 8 月 18 日的 9:15-15:00。

现场会议时间:2022 年 8 月 18 日下午 2 点

现场会议地点:上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人:公司董事长 陈洪志先生

大会议程:

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案:

1、审议“关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案”;

2、审议“关于选举黎爱莲女士为公司第九届监事会监事的议案”。

四、大会进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项:股东要求发言前须向大会秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、推选监票人,大会进行现场表决。

六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束,大会主持人陈洪志先生致闭幕词,待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司

股东大会秘书处

上海益民商业集团股份有限公司

关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案

各位股东：

根据上海市国有资产监督管理委员会等部门《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则的通知》文件精神，上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行企业社会责任，通过减免承租公司系统范围内自有经营性房产、使用权房的小微企业和个体工商户 2022 年度 6 个月租金，切实减轻小微企业和个体工商户负担，支持帮助其应对疫情带来的生产经营困难。

一、本次减免租金安排情况

公司制定了《2022 年益民集团及下属企业房屋租金减免实施方案》，具体情况如下：

1、租金减免适用房屋

公司及下属控股子公司涉租企业用于出租的自有经营性房产和使用权房。

2、减免对象

减免对象为最终签约承租公司及下属企业房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户（以下简称“最终承租方”）。

其中小微企业参照《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》、《关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（银发〔2015〕309号）划型标准认定。大中型企业集团及下属的子企业、国有企业最终承租经营的，不在本次免租政策适用范围内。

个体工商户按《个体工商户条例》（2016 年修订版）（国务院令 第 666 号）第二条规定“有经营能力的公民，依照本条例规定经工商

行政管理部门登记，从事工商业经营的，为个体工商户”。个体工商户营业执照登记类型为“个体工商户”。

存在间接承租情形的，转租方不享受本次房租减免政策，最终承租经营的小微企业和个体工商户享受本次房租减免政策。涉租企业应督促其将减免的租金全部落实到最终承租方，切实保障实际经营的小微企业和个体工商户最终受益。

3、租金减免标准

对于已签约承租公司及下属企业自有经营性房产从事生产、办公、商业配套等经营活动的小微企业和个体工商户，符合《2022年益民集团及下属企业房屋租金减免实施方案》相关规定的租金减免适用对象，由房产所属企业免除其2022年6个月的租金。

二、董事会审议情况

公司于2022年8月2日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》，同意本次减免租金的安排，公司独立董事对公司本次减免租金的相关安排发表了独立意见。经公司财务部门初步测算，预计本次减免租金安排涉及的租金金额对公司2022年归母净利润的影响将超过公司2021年经审计的归母净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、本次减免租金对公司的影响

1、经公司财务部门初步测算，本次减免租金安排涉及影响公司2022年营业收入约人民币10,200万元，占2021年经审计的营业收入的比例约为10.21%；预计本次减免租金安排涉及的租金对公司2022年归母净利润的影响约8,040万元，占2021年经审计的归母净利润的比例

约为87.07%。本次减免租金安排对公司2022年营业收入、归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次免租安排对公司的影响所用。本次减免租金安排不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

2、本次公司在新型冠状病毒肺炎疫情背景下的减免租金安排，既是响应政府号召，帮助小微企业客户和个体工商户坚定信心，持续经营和发展，又是积极履行上市公司社会责任的具体表现。有利于提升公司社会形象和影响力。

以上议案提请本次会议审议通过，并授权公司在上述授权范围内落实实施相关租金减免事项。

上海益民商业集团股份有限公司

2022年8月18日

上海益民商业集团股份有限公司
关于选举黎爱莲女士为公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

由于工作调动原因，刘以静女士已向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会应由5名监事组成（其中职工监事2名），公司第九届监事会任期自2021年6月30日至2024年6月29日。经第九届监事会第六次会议审议通过，同意提名黎爱莲为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止，监事候选人简历附后。

以上议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司
2022年8月18日

附：第九届监事会监事候选人简历：

黎爱莲，女，1972年2月出生，在职研究生学历，高级政工师。曾任上海淮海商业集团机场商业经营管理有限公司执行董事、党总支书记，上海新亚富丽华餐饮股份有限公司党委书记、副董事长等职。