

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

公告编号：2023-011

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2023 年 4 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路 59 号公司会议室
- (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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	549,907,983
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（%）	30.1591

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 24,642,935 股不享有股东大会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

- (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，现场结合通讯方式出席 8 人，董事黄明轩因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，监事单美芹因出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	546,114,480	99.3102	3,793,503	0.6898	0	0

2、 议案名称：关于《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	546,114,480	99.3102	3,793,503	0.6898	0	0

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案

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	546,114,480	99.3102	3,793,503	0.6898	0	0

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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《文峰大世界连锁发展股份有限公司	1,389,913	26.8146	3,793,503	73.1854	0	0

	第一期员工持股计划 (草案)》及其摘要的 议案						
2	关于《文峰大世界连 锁发展股份有限公司 第一期员工持股计划 管理办法》的议案	1,389,913	26.8146	3,793,503	73.1854	0	0
3	关于提请股东大会授 权董事会办理公司第 一期员工持股计划有 关事项的议案	1,389,913	26.8146	3,793,503	73.1854	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关公告及于2023年3月29日发布的股东大会会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市炜衡(南通)律师事务所

律师:薛可欣、刘迪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年4月8日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

文峰股份2023年第一次临时股东大会决议