

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2023-025

上海锦和商业经营管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,932,602
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（%）	62.4195

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长郁敏珺女士因工作原因请假无法主持会议，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半

数以上董事同意，推举非独立董事胡蓓女士主持本次股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 7 人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次会议，已提前向董事会请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 WANG LI（王立）出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年预算报告

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：2022 年年度利润分配预案

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	1,980,402	99.8890	2,200	0.1110	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2023 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：关于增补第四届董事会成员的议案

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	294,930,402	99.9992	2,200	0.0008	0	0.0000

(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 (%)
5	2022年度财务决算报告及2023年预算报告	20,880,402	99.9894	2,200	0.0106	0	0.0000
6	2022年年度利润分配预案	20,880,402	99.9894	2,200	0.0106	0	0.0000
7	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	1,980,402	99.8890	2,200	0.1110	0	0.0000
8	关于公司2023年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案	20,880,402	99.9894	2,200	0.0106	0	0.0000
9	关于公司2023年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案	20,880,402	99.9894	2,200	0.0106	0	0.0000
10	关于增补第四届董事会成员的议案	20,880,402	99.9894	2,200	0.0106	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）对议案 7 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、池名

2、 律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备案文件目录

1、 2022 年年度股东大会决议

2、北京国枫律师事务所关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日