

**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**(股票代码 601010)**

**2024年第一次临时股东大会会议资料**



**2024年1月**

## 会议议程

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2024年1月10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2024年1月10日的9:15-15:00。

现场会议时间：2024年1月10日14:30

现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）

三、逐项审议会议议案

- 1、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案；
- 2、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

四、股东发言及提问

五、股东及股东代表进行投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、宣读本次股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

股东身份证号或统一社会信用代码：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股份数：                    （股）

股东签名：\_\_\_\_\_

2024年1月10日

### 备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

## 议案一

### 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。修订内容对照如下：

原条款	修订后	备注
<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（二）<del>公司</del>的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）<del>公司在一年内担保金额</del>超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（二）<b>本公司及本公司控股子公司的</b>对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）<b>按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则</b>，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>（七）<b>证券交易所或本章程规定的其他担保。</b></p> <p><b>公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</b></p>	修改
<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构<b>可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具</b></p>	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构<b>可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东</b></p>	修改

<p>体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。征集人应当按照公告格式的要求编制披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，公司不得对征集投票行为设置最低持股比例等不适当障碍而损害股东的合法权益。</p>	
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>.....</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当实行累积投票制：</p> <p>（一）公司选举 2 名以上独立董事的；</p> <p>（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	修改
<p>第九十五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>.....</p> <p><del>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</del></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。<del>董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</del></p>	<p>第九十五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>.....</p> <p>（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>董事（包含独立董事）在任职期间出现违反本条规定第一款第（一）项至第（六）项情形的，或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司解除其职务；相关董事在任职期间出现第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，但证券交易所另有规定的除外；违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。</p>	修改
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过 6 年。</p> <p>.....</p> <p>董事（不包括担任审计委员会委员的董事）可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但</p>	修改

<p>理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p>兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	
<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，<b>或独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、《公司章程》规定时，或者独立董事中没有会计专业人士时</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p><b>董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选。</b></p>	<p>修改</p>
<p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。<b>公司应当依法聘请适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。</b></p>	<p>第一百零四条 <b>公司建立独立董事制度，为独立董事依法履职提供充分保障。</b>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</p>	<p>修改</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。<b>公司应当聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人员。</b></p>	<p>修改</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ..... （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ..... （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p><b>董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。</b></p> <p><b>专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</b></p> <p><b>超过股东大会授权范围的事项，应当提交</b></p>	<p>修改</p>



	股东大会审议。	
<p>第一百十一条 <del>经股东大会授权</del>，公司发生的交易（关联交易、财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；</p> <p>（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；</p> <p>（六）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标以单笔或连续 12 个月累计，涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>.....</p>	<p>第一百十一条 公司发生的交易（关联交易、财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；<b>但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的，还应提交股东大会审议。</b></p> <p>（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；<b>但交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。</b></p> <p>（三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；<b>但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。</b></p> <p>（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；<b>但交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。</b></p> <p>（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元；<b>但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议。</b></p> <p>（六）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；<b>但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元的，还应提交股东大会审议。</b></p> <p>上述指标以单笔或连续 12 个月累计，涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>修改</p>

	.....	
<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百一十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，<b>1/2 以上的独立董事</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	修改
<p>第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。</p>	<p>第一百一十七条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 <b>两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。</b></p>	修改
<p>第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>	<p>第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。 <b>监事可以在任期届满以前提出辞职，应当向监事会提交书面辞职报告。监事会应在 2 日内披露有关情况。除前款规定的情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 监事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选。</b></p>	修改
<p>第一百九十三条 释义 （一）控股股东，是指其持有的普通股占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 .....</p>	<p>第一百九十三条 释义 （一）控股股东，是指其持有的普通股占公司股本总额 50% 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 ..... <b>（四）独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。</b></p>	修改
<p>第一百九十八条 本章程自股东大会审议通过之日起施行。原《公司章程（<del>2019 年 3 月</del>）》自动失效。</p>	<p>第一百九十八条 本章程自股东大会审议通过之日起施行。原《公司章程（<b>2022 年 4 月</b>）》自动失效。</p>	修改

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（南通市行政审批局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权



人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》最终以在公司登记机关（南通市行政审批局）备案及/或核准登记的中文文本为准。

《公司章程》具体修订情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《文峰股份关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-067）及《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了本议案，现提请股东大会予以审议。

## 议案二

### 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》 的议案

各位股东、股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订。该文件已于 2023 年 12 月 26 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了本议案，现提请股东大会予以审议。

## 议案三

### 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》 的议案

各位股东、股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。该文件已于 2023 年 12 月 26 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披

露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了本议案，现提请股东大会予以审议。

#### 议案四

### 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》 的议案

各位股东、股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行了修订。该文件已于 2023 年 12 月 26 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。鉴于该文件已经登载，在此不作宣读。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了本议案，现提请股东大会予以审议。