



大商股份有限公司

2024年第一次临时股东大会  
会议资料

600694. SH

二〇二四年一月四日



## 大商股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、本次会议的出席人员为 2024 年 1 月 4 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。



# 大商股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议日程

一、会议时间：2024 年 1 月 11 日

二、会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

三、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 至 2024 年 1 月 11 日 15:00

四、会议日程：

1、主持人介绍股东到会情况

2、会议审议事项：

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案五：《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

议案六：《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

议案七：《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

议案八：《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

3、会议表决、宣读表决结果



## 大商股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议案

### 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据更新后的法律法规，从公司规范运作角度，对原《公司章程》中关于股东大会、董事会、监事会、专门委员会的设立、独立董事任职条件等内容进行了补充完善，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东审议。

### 议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据更新后的法律法规及《公司章程》，对股东大会的召集、召开、议事、表决程序进行了补充、完善，并细化决议公告的要求。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东审议。

### 议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据更新后的法律法规及《公司章程》，进一步规范了董事会的成员组成、职责定位、会议筹备，明确下设专门委员会的组成并增加了独立董事专门会议的要求。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。  
请各位股东审议。



#### **议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

公司根据更新后的法律法规及《公司章程》，进一步细化了监事的任职条件、履职范围、会议程序等。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。

#### **议案五：《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》**

公司根据更新后的法律法规，进一步细化了审计委员会的任职管理、职责权限、议事规则。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。

#### **议案六：《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》**

公司根据更新后的法律法规，进一步细化了战略委员会的任职管理及议事规则。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。

#### **议案七：《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》**

公司根据更新后的法律法规，进一步细化了提名委员会的任职管理、职责权限、议事规则。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。



**议案八：《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

公司根据更新后的法律法规，进一步细化了薪酬与考核委员会的任职管理、职责权限、议事规则，并完善决策程序。具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订部分制度的公告》（公告编号：2023-047）

上述议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。

**注：**《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》全文，公司于 2023 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

大商股份有限公司  
二〇二四年一月四日