

股票代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2020-043

## 南极电商股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况：

1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2：30 在上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

### 2、股东出席的情况：

#### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共 45 人，代表股份 908,628,008 股，占上市公司总股份的 37.0133%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 708,192,669 股，占上市公司总股份的 28.8485%。通过网络投票的股东 35 人，代表股份 200,435,339 股，占上市公司总股份的 8.1648%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 201,614,439 股，占上市公司总股份的 8.2128%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,179,100 股，占上市公司总股份的 0.0480%。通过网络投票的股东 35 人，代表股份 200,435,339 股，占上市公司总股份的 8.1648%。

- 3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

### 二、提案审议、表决情况

**议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》**

总表决情况：

同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》**

总表决情况：

同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**议案 3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》**

总表决情况：

同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**议案 4.00 《公司 2019 年度利润分配预案》**

总表决情况：

同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **议案 5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》**

总表决情况：

同意：201,614,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **议案 6.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意：908,576,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%；反对：51,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,563,339 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9747%；反对：51,100 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **议案 7.00 《公司 2019 年年度报告及摘要》**

总表决情况：

同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **议案 8.00 《关于公司及子公司申请 2020 年度综合授信额度的议案》**

总表决情况：

同意：908,628,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意：201,614,439 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2019 年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、南极电商股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月八日