

南京商贸旅游股份有限公司 2024 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：2024 年 8 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
- (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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,926,613
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（%）	47.9489

- (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，董事长沈颖女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (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，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	148,740,413	99.8749	158,900	0.1066	27,300	0.0185

2、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	148,737,913	99.8732	154,500	0.1037	34,200	0.0231

3、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

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	39,927,314	99.4862	187,000	0.4659	19,200	0.0479

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	沈颖	110,411,484	74.1381	是
4.02	刘晶晶	337,330,780	226.5080	是
4.03	张国栋	110,342,310	74.0917	是
4.04	袁艳	110,339,080	74.0895	是
4.05	方红渊	110,459,910	74.1706	是
4.06	张金源	110,343,154	74.0923	是

5、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	江小三	110,354,343	74.0998	是
5.02	黄震方	110,455,005	74.1674	是
5.03	赵恒志	223,802,544	150.2770	是

6、关于选举第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	彭芸	148,211,166	99.5195	是
6.02	戴荣	148,198,507	99.5110	是

(三) 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	关于变更会计师事务所的议案	6,322,432	97.1391	158,900	2.4413	27,300	0.4196
2	关于申请注册发行中期票据的议案	6,319,932	97.1007	154,500	2.3737	34,200	0.5256
3	关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案	2,110,402	91.0990	187,000	8.0721	19,200	0.8289
4.01	沈颖	5,810,415	89.2724				
4.02	刘晶晶	5,828,239	89.5462				
4.03	张国栋	5,741,241	88.2096				
4.04	袁艳	5,738,011	88.1600				
4.05	方红渊	5,858,841	90.0164				
4.06	张金源	5,742,085	88.2226				
5.01	江小三	5,753,274	88.3945				
5.02	黄震方	5,853,936	89.9411				
5.03	赵恒志	5,750,739	88.3555				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第3项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责任公司持有公司104,601,069股股份，南京商厦股份有限公司持有公司4,192,030股股份，对该议案回避了表决。

三、 律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

(二) 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日