

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2021-081

## 安徽安德利百货股份有限公司

### 2021年第三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个别及连带责任。

#### 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：2021年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座  
38层公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,772,400
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（%）	50.2648

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王成出席了本次会议；公司财务总监任顺英先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合重大资产购买及重大资产出售条件的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》

- 2.01 议案名称：交易方案

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：标的资产

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：交易对方

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产的定价方式及交易价格

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.05 议案名称：交易对价及其支付安排

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：标的资产交割方式和步骤

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：利润承诺

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：利润承诺补偿

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：减值补偿

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：损益归属期间的损益安排

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：决议的有效期

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》

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	43,761,300	99.9746	0	0.0000	11,100	0.0254

5、议案名称：《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	43,761,300	99.9746	0	0.0000	11,100	0.0254

6、议案名称：《关于本次重大资产购买及重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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	43,761,300	99.9746	0	0.0000	11,100	0.0254

7、议案名称：《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

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	43,761,300	99.9746	0	0.0000	11,100	0.0254

8、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》

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	43,761,300	99.9746	0	0.0000	11,100	0.0254

9、议案名称：《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》

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	43,761,300	99.9746	0	0.0000	11,100	0.0254
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

10、议案名称：《关于聘请中介机构的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于本次重大资产购买及重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议

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	43,772,400	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	《关于公司符合重大资产购买及重大资产出售条件的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	交易方案	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	标的资产	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	交易对方	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	标的资产的定价方式及交易价格	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	交易对价及其支付安排	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	标的资产交割方式和步骤	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	利润承诺	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	利润承诺补偿	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	减值补偿	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	损益归属期间的损益安排	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	决议的有效期限	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于<安徽安德利百货股份	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》						
4	《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》	2,737,660	99.5961	0	0.0000	11,100	0.4039
5	《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	2,737,660	99.5961	0	0.0000	11,100	0.4039
6	《关于本次重大资产购买及重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	2,737,660	99.5961	0	0.0000	11,100	0.4039
7	《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	2,737,660	99.5961	0	0.0000	11,100	0.4039
8	《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》	2,737,660	99.5961	0	0.0000	11,100	0.4039
9	《关于公司与交易对方签署本次交易相关	2,737,660	99.5961	0	0.0000	11,100	0.4039

	协议的议案》						
10	《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于本次重大资产购买及重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	2,748,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、张亘

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 安徽安德利百货股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、 安徽承义律师事务所关于安徽安德利百货股份有限公司召开 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

安徽安德利百货股份有限公司

2021 年 12 月 14 日