

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-029

安徽安德利百货股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 10 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,196,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.3071

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书王成先生已于 2022 年 3 月 9 日辞去董事会秘书职务，公司副总经理兼财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加董事会席位、变更经营范围并修订<公司章程>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	41,158,940	99.9082	37,800	0.0918	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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
2.01	林隆华	41,029,851	99.5948	是
2.02	刘荣海	41,029,854	99.5949	是
2.03	任顺英	41,029,855	99.5949	是
2.04	康金伟	41,029,856	99.5949	是
2.05	刘珩	41,029,855	99.5949	是

2、关于选举独立董事的议案

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
3.01	张晓亚	41,029,943	99.5951	是

3、关于选举监事的议案

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
4.01	潘婷婷	41,030,043	99.5953	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2022 年第一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 2022 年第一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
2022 年 3 月 11 日