

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2023-026

南京中央商场（集团）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,720,003
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（%）	17.8776

（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，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

（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 6 人，出席 5 人，独立董事赵顺龙先生因事务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王胜玲女士因事务未能出席本次会议；

3、董事会秘书官国宝先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	201,663,203	99.9718	56,800	0.0282	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	201,663,203	99.9718	56,800	0.0282	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	195,368,503	96.8513	56,800	0.0281	6,294,700	3.1206

4、议案名称：公司 2022 年拟不进行利润分配的预案

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	194,689,803	96.5148	735,500	0.3646	6,294,700	3.1206

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	201,663,203	99.9718	56,800	0.0282	0	0.0000

6、议案名称：公司关于续聘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	195,326,003	96.8302	99,300	0.0492	6,294,700	3.1206

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	194,689,803	96.5148	735,500	0.3646	6,294,700	3.1206

8、议案名称：公司董事、监事 2022 年年度薪酬的议案

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	194,647,303	96.4938	778,000	0.3856	6,294,700	3.1206

9、议案名称：公司 2023 年度预计日常关联交易的议案

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	35,163,203	99.8387	56,800	0.1613	0	0.0000

10、 议案名称： 公司关于关联交易的议案

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	35,163,203	99.8387	56,800	0.1613	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普 通股股东	166,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东	20,502,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	7,687,103	52.2317	735,500	4.9975	6,294,700	42.7708
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	248,100	81.3709	56,800	18.6291	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	7,439,003	51.6152	678,700	4.7091	6,294,700	43.6757

(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 (%)
4	公司 2022 年 拟不进行利润 分配的预案	28,189,803	80.0391	735,500	2.0883	6,294,700	17.8726
6	公司关于续聘 会计师事务所 的议案	28,826,003	81.8455	99,300	0.2819	6,294,700	17.8726
8	公司董事、监 事 2022 年年 度薪酬的议案	28,147,303	79.9185	778,000	2.2089	6,294,700	17.8726
9	公司 2023 年 度预计日常关 联交易的议案	35,163,203	99.8387	56,800	0.1613	0	0.0000
10	公司关于关联 交易的议案	35,163,203	99.8387	56,800	0.1613	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案经审议均获通过；
- 2、本次会议议案 9、议案 10 为关联交易议案，参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；
- 3、本次会议听取了《独立董事 2022 年年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静，张秋子
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2023年5月23日