

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2019-036

南京中央商场（集团）股份有限公司

2018 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：2019 年 6 月 11 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202, 532, 153
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（%）	17.8770

(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 7 人，出席 5 人，董事钱毅先生、滕洁女士因事务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书祝珺出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	202,401,553	99.9355	130,600	0.0645	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 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（含恢复表 决权优先股）	202,401,553	99.9355	130,600	0.0645	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 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（含恢复表 决权优先股）	202,401,553	99.9355	130,600	0.0645	0	0.0000
--------------------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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（含恢复表 决权优先股）	202,396,553	99.9330	135,600	0.0670	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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（含恢复表 决权优先股）	202,401,553	99.9355	130,600	0.0645	0	0.0000

6、议案名称：公司聘请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（含恢复表 决权优先股）	202,401,553	99.9355	130,600	0.0645	0	0.0000

7、议案名称：公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案

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（含恢复表 决权优先股）	35,906,253	99.6505	125,900	0.3495	0	0.0000

8、议案名称：公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案

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（含恢复表	35,906,253	99.6505	125,900	0.3495	0	0.0000

决权优先股)						
--------	--	--	--	--	--	--

(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	34,709,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,186,845	89.7462	135,600	10.2538	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	828,745	85.9386	135,600	14.0614	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	358,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2018 年度利润分配预案	35,896,553	99.6236	135,600	0.3764	0	0.0000
6	公司聘请会	35,901,553	99.6375	130,600	0.3625	0	0.0000

	计师事务所的议案						
7	公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案	35,906,253	99.6505	125,900	0.3495	0	0.0000
8	公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案	35,906,253	99.6505	125,900	0.3495	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案，均获通过。议案7、议案8 参会关联股东江苏地华实业集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：林兢、于波

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南京中央商场（集团）股份有限公司
2019年6月12日