

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2023-022

上海物资贸易股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 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	8
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,680,192
其中：A 股股东持有股份总数	239,680,092
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	100
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（%）	48.32526
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.32524
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.00002

(四) 本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人,董事张梁华、独立董事罗丹因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、董事会秘书许伟出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000

2、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000

普通股合计：	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000
--------	-------------	----------	-------	---------	---	---------

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000

6、议案名称：关于公司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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000

7、议案名称：关于公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案

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	239,674,037	99.99747	6,055	0.00253	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	239,674,037	99.99743	6,155	0.00257	0	0.00000

8、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨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	1,098,075	99.45160	6,055	0.54840	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	1,098,075	99.44260	6,155	0.55740	0	0.00000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举非独立董事的议案

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
9.01	宁斌	239,674,815	99.99776	是
9.02	许伟	239,674,815	99.99776	是
9.03	李劲彪	239,674,815	99.99776	是
9.04	魏卿	239,674,815	99.99776	是
9.05	张梁华	239,674,916	99.99780	是

10、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
10.01	金小野	239,674,815	99.99776	是
10.02	王怀芳	239,674,915	99.99780	是
10.03	罗丹	239,674,815	99.99776	是

11、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
11.01	赵斌	239,674,814	99.99776	是
11.02	许燕	239,674,914	99.99780	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	1,098,075	99.44260	6,155	0.55740	0	0.00000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,098,075	99.44260	6,155	0.55740	0	0.00000
7	关于公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案	1,098,075	99.44260	6,155	0.55740	0	0.00000
8	关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案	1,098,075	99.44260	6,155	0.55740	0	0.00000
9.00	关于选举非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	宁斌	1,098,853	99.51305				
9.02	许伟	1,098,853	99.51305				
9.03	李劲彪	1,098,853	99.51305				
9.04	魏卿	1,098,853	99.51305				
9.05	张梁华	1,098,954	99.52220				
10.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	金小野	1,098,853	99.51305				
10.02	王怀芳	1,098,953	99.52211				
10.03	罗丹	1,098,853	99.51305				
11.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	赵斌	1,098,852	99.51296				
11.02	许燕	1,098,952	99.52202				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易的议案》的表决中，本公司控股股东百联集团有限公

司为关联方，所持表决权股份数量为 238,575,962 股，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钟茜、潘雨晨

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议