

# B2020 信息披露 | Disclosure

## 关于控股股东同业竞争承诺延期相关事项监管工作函的回复公告

证券代码:600091 证券简称:大商股份 公告编号:2020-023

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。

2020年4月27日收到上海证券交易所《关于大商股份的监管函》。本公司控股股东大商集团对工作涉及的事项回复如下:

1. 回复:2020年第四期临时股东大会

2. 召集人:第七届董事会

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

5. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

6. 会议召集人:公司董事会

7. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

8. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

9. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

10. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

11. 会议表决结果:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

12. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

13. 其他:

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。

14. 回复:2020年第四期临时股东大会

15. 召集人:第七届董事会

16. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

17. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

18. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

19. 会议召集人:公司董事会

20. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

21. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

22. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

23. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

24. 其他:

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。

25. 回复:2020年第四期临时股东大会

26. 召集人:第七届董事会

27. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

28. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

29. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

30. 会议召集人:公司董事会

31. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

32. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

33. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

34. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

35. 其他:

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。

36. 回复:2020年第四期临时股东大会

37. 召集人:第七届董事会

38. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

39. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

40. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

41. 会议召集人:公司董事会

42. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

43. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

44. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

45. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

46. 其他:

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。

47. 回复:2020年第四期临时股东大会

48. 召集人:第七届董事会

49. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

50. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

51. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

52. 会议召集人:公司董事会

53. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

54. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

55. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

56. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

57. 其他:

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。

58. 回复:2020年第四期临时股东大会

59. 召集人:第七届董事会

60. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

61. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

62. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

63. 会议召集人:公司董事会

64. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

65. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

66. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

67. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

68. 其他:

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。

69. 回复:2020年第四期临时股东大会

70. 召集人:第七届董事会

71. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

72. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

73. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

74. 会议召集人:公司董事会

75. 合法合规性:本次股东大会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

76. 会议出席具体情形:

出席本次股东大会的股东及股东代理人见附件一。

77. 会议议程及表决情况:

本次股东大会投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

78. 会议费用及出席情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为连云港华厦等公司提供担保的议案》。

79. 其他:

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。

80. 回复:2020年第四期临时股东大会

81. 召集人:第七届董事会

82. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

83. 召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

84. 召开地点:大连市中山区天津街1058号国联国际广场A座9楼会议室

(1) 现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日下午15:00。

85. 会议召集人:公司董事会