

供销大集集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

股票代码:000564

股票简称:供销大集

公告编号:2025-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月19日14:30-15:00;

(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2025年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月19日9:15至15:15期间的任意时间。

2.召开地点:北京市西城区宣武门大街甲11号环球财讯中心D座14层第一会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长姚延东

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

公司股份总数:18,059,063.35股,有表决权股份总数为15,948,598.64股,公司有部分被质押或冻结权,具体为:(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股票的对价方南航信托控股有限公司、南航实业集团有限公司、南航资本控股有限公司、北京海澜股份股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次发行所获公司股权的表决权、提名权、提案权等涉及公司治理管理的相关权利。

截至本次股东大会股权登记日,前述股东涉及放弃表决权股份9799.114,170股。(2)供销大集集团股份有限公司“供销大集产业地产项目”被本大股东及参股公司(供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司)重整期间“供销大集产业地产项目”,截至本次股东大会股权登记日,该资产持有股份1,220,369,520股,不行使该股份对应的公司股东权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

本次股东大会出席情况如下表:

公司股份总数:18,059,063.35股

其中:大股东持有表决权股份数:979,114,170股

供销大集集团股份有限公司产能产业地产处置专项资产(股):1,220,369,520股

有表决权股份总数:15,948,598.64股

总出席情况

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(三)表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总股份的比例:5.1520%

占公司持有表决权股份总数的比例:5.6296%

2.其他出席或列席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、第十届董事会独立董事,以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

(四)表决结果

本次股东大会采用非累积投票议案,其中议案8.00涉及关联交易,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人对该议案回避表决,关联股东北京中航商业控股有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。

本次股东大会全体股东表决结果及中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)表决结果如下:

本次股东大会全体股东表决结果如下表:

议案名称

出席本次股东大会的控股股东和股东代表(人):4,362股

代表股份(股):6,696,610,339股

占公司总股份的比例:38.1913%

占公司持有表决权股份总数的比例:42.5156%

现场出席会议的股东和股东代表(人):39股

代表股份(股):6,180,627,027股

占公司总股份的比例:34.2295%

占公司持有表决权股份总数的比例:38.9938%

通过网络投票出席会议的股东代表(人):4,323股

代表股份(股):715,973,312股

占公司总股份的比例:3.9648%

占公司持有表决权股份总数的比例:4.5176%

中小股东出席会议情况

出席本次股东大会的中小股东(人):4,330股

代表股份(股):929,847,981股

占公司总