

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

公告编号：2020-032

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年9月28日
- (二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路59号公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	546,407,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.5675

(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，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书房子超出出席了会议；公司副总戴振斌、成智华、朱华云及财务总监黄明轩列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨选举董事的议案

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
1.01	贾云博	546,214,782	99.9647	是
1.02	闵振宇	546,202,782	99.9625	是

1.03	王 钺	546,202,782	99.9625	是
1.04	孙一宁	546,202,782	99.9625	是
1.05	黄明轩	546,202,782	99.9625	是
1.06	张益君	546,202,782	99.9625	是

2、关于董事会换届选举暨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
2.01	周崇庆	546,202,782	99.9625	是
2.02	严 骏	546,222,781	99.9661	是
2.03	刘思培	546,204,781	99.9629	是

3、关于监事会换届选举暨选举监事的议案

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
3.01	杨建华	546,202,781	99.9625	是
3.02	汤 平	546,202,781	99.9625	是

(二) 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	
		票数	比例（%）
1.01	贾云博	1,490,215	88.5496
1.02	闵振宇	1,478,215	87.8365
1.03	王 钺	1,478,215	87.8365
1.04	孙一宁	1,478,215	87.8365
1.05	黄明轩	1,478,215	87.8365
1.06	张益君	1,478,215	87.8365
2.01	周崇庆	1,478,215	87.8365
2.02	严 骏	1,498,214	89.0249
2.03	刘思培	1,480,214	87.9553

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及于2020年9月19日发布的2020年第一次临时股东大会会议资料。

上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：孙翼成、石磊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 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。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2020年9月29日