

股票代码：000564

股票简称：ST 大集

公告编号：2022-069

## 供销大集集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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

#### (一)会议召开情况

##### 1. 召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2022 年 6 月 29 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 2021 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：西安市新城区解放路 103 号 8 楼会议室

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 尚多旭

6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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：19,163,777,335 股，有表决权股份总数为 7,710,700,664 股。公司有部分股东放弃表决权，具体为：(1)公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。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共 1,052,469,970 股。(2)公司 2016 年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共 22 家股东，如业绩承诺未完成，应补偿股份将受到权利限制，将放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。截至本次股东大会股权登记日，海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人涉及放弃表决权股份共 2,205,583,658 股，为其 2018 年、2019 年业绩承诺未完成应补偿股份。另外，供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户目前持有 8,195,023,043 股股票，将不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）	19,163,777,335
其中：5 家股东放弃表决权股份数（股）	1,052,469,970
22 家股东业绩承诺应补偿股份放弃表决权股份数（股）	2,205,583,658
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户(无表决权)	8,195,023,043
有表决权股份总数（股）	7,710,700,664
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）	424
代表股份（股）	1,190,308,276
占公司总股份的比例	6.2112%
占公司有表决权股份总数的比例	15.4371%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	22
代表股份（股）	1,071,096,538
占公司总股份的比例	5.5892%
占公司有表决权股份总数的比例	13.8910%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东(人)	402
代表股份（股）	119,211,738
占公司总股份的比例	0.6221%
占公司有表决权股份总数的比例	1.5461%
中小股东出席会议情况 (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% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)	
出席本次会议中小股东（人）	402
代表股份（股）	119,211,738
占公司总股份的比例	0.6221%

占公司有表决权股份总数的比例

1.5461%

## 2. 其他出席情况

公司董事、独立董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

## (一) 表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

## (二) 表决结果

本次会议议案均为非累积投票议案。本次股东大会总体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%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）表决结果如下：

## 本次股东大会总体表决结果

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1.2021 年度财务决算报告	1,190,308,276	1,125,145,622	94.5256%	65,013,054	5.4619%	149,600	0.0126%	表决通过
2.2021 年度利润分配预案	1,190,308,276	1,120,349,122	94.1226%	69,705,554	5.8561%	253,600	0.0213%	表决通过
3.关于申请融资授信额度的议案	1,190,308,276	1,126,420,016	94.6326%	63,514,560	5.3360%	373,700	0.0314%	表决通过
4.关于申请与控股子公司互保额度的议案	1,190,308,276	708,981,877	59.5629%	68,442,359	5.7500%	412,884,040	34.6872%	表决通过
5.2021 年董事会工作报告	1,190,308,276	1,123,040,146	94.3487%	66,985,530	5.6276%	282,600	0.0237%	表决通过
6.2021 年监事会工作报告	1,190,308,276	1,122,477,175	94.3014%	67,548,501	5.6749%	282,600	0.0237%	表决通过
7.2021 年年度报告和摘要	1,190,308,276	712,560,482	59.8635%	64,972,954	5.4585%	412,774,840	34.6780%	表决通过

## 本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	中小股东有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1.2021 年度财务决算报告	119,211,738	54,049,084	45.3387%	65,013,054	54.5358%	149,600	0.1255%
2.2021 年度利润分配预案	119,211,738	49,252,584	41.3152%	69,705,554	58.4721%	253,600	0.2127%
3.关于申请融资授信额度的议案	119,211,738	55,323,478	46.4077%	63,514,560	53.2788%	373,700	0.3135%
4.关于申请与控股子公司互保额度的议案	119,211,738	50,377,579	42.2589%	68,442,359	57.4124%	391,800	0.3287%
5.2021 年董事会工作报告	119,211,738	51,943,608	43.5726%	66,985,530	56.1904%	282,600	0.2371%

6.2021 年监事会工作报告	119,211,738	51,380,637	43.1003%	67,548,501	56.6626%	282,600	0.2371%
7.2021 年年度报告和摘要	119,211,738	53,956,184	45.2608%	64,972,954	54.5021%	282,600	0.2371%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：

1. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

2. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。会议同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》。会议同意公司及其二十四家控股子公司依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。

会议同意批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 5 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，同时授权供销大集董事长可以在授权额度内对具体使用额度公司进行调剂，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

4. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议同意批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 15 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保 5 亿元，子公司对公司担保 5 亿元，子公司对子公司担保 5 亿元。同意授权供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

5. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021 年董事会工作报告》。

6. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021 年监事会工作报告》。

7. 经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《2021 年年度报告和摘要》。

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

律师姓名：吕岩峰、田慧

结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、2021 年年度股东大会决议

2、法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日