



大商股份有限公司

2019年第一次临时股东大会
会议资料

600694. SH

二〇一九年三月二十一日

大商股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议日程及议案

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 28 日(星期四)上午 9 时整
- 2、网络投票时间：2019 年 3 月 27 日 15：00 至 2019 年 3 月 28 日 15：00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

一、《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》

二、《关于修订<公司章程>的议案》

三、《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案 1：《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》

因经营发展的需要，公司拟与新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）签订关联交易框架协议，上述协议的签订，是充分利用友好集团在商业领域的规模优势和品牌资源优势以及本公司和友好集团双方各自拥有的地域商品资源优势，有助于拓展公司主营业务的采购、销售渠道并提升对外整体议价能力、提高公司商业主营业务市场竞争力，实现优势互补和资源合理配置。

双方拟签订的《关联交易框架协议》体现了公平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来。不会损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；不会影响本公司的独立性，不会对友好集团形成依赖。

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

上述协议为公司与友好集团原有《关联交易框架协议》（原有协议经公司第八届董事会第二十三次会议及 2015 年年度股东大会审议通过后签订，协议有效期三年）的续签，不涉及具体交易金额。公司将根据双方上一年度实际发生的交易金额，对双方当年度将发生的交易金额进行预计，并提交董事会和股东大会审议并披露。双方将按照经公司股东大会审议通过的金額进行交易。

如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，公司应根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，将超出部分按照金额重新提交董事会和股东大会审议并披露。

议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，修改经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

公司章程十三条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉，限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品***；教育信息咨询；停车场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

现更改为“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危

险品除外)；普通货运(限分公司经营)；因特网信息服务业务(凭许可证经营)；废旧家电回收与销售(涉及行政许可凭许可证经营)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营)；货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。*** (依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。)”

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会
审议。

请各位股东审议。

议案 3：《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》

因公司烟台海港城及大连东港项目建设所需资金投入较大，为保障上市公司的正常经营，公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）决定给予公司充分支持。据此，公司拟与大商集团在对等条件下，互相提供对等数额 30 亿元以内银行授信担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，并履行相应的信息披露义务。

上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。