证券代码：600623 900909　　证券简称：华谊集团 华谊B股　　公告编号：2024-022

上海华谊集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼荟萃厅

(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	49
其中：A股股东人数	23
境内上市外资股股东人数(B股)	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,228,677,329
其中：A股股东持有股份总数	1,216,407,111
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	12,270,218
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(%)	57.6452
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.0695
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.5757

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席3人，董事钱志刚先生、独立董事李垣先生因工作原因未出席，独立董事管一民先生因个人原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；

3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,144,791	99.7318	3,262,320	0.2682	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,132,509	99.7115	3,544,820	0.2885	0	0.0000

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,144,791	99.7318	3,262,320	0.2682	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,132,509	99.7115	3,544,820	0.2885	0	0.0000

3、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,136,291	99.7311	3,270,820	0.2689	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,124,009	99.7108	3,553,320	0.2892	0	0.0000

4、议案名称：公司2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,136,291	99.7311	3,262,320	0.2682	8,500	0.0007
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,124,009	99.7108	3,544,820	0.2885	8,500	0.0007

5、议案名称：公司2023年度财务决算情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,144,791	99.7318	3,262,320	0.2682	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,132,509	99.7115	3,544,820	0.2885	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,430,021	98.9254	4,591,245	1.0726	8,500	0.0020
B股	10,332,238	84.2058	1,937,980	15.7942	0	0.0000
普通股合计：	433,762,259	98.5152	6,529,225	1.4829	8,500	0.0019

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,144,791	99.7318	3,262,320	0.2682	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,132,509	99.7115	3,544,820	0.2885	0	0.0000

8、议案名称：公司2023年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,175,591	99.7343	3,231,520	0.2657	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,163,309	99.7140	3,514,020	0.2860	0	0.0000

9、议案名称：关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,212,924,291	99.7137	3,482,820	0.2863	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,224,912,009	99.6935	3,765,320	0.3065	0	0.0000

10、议案名称：关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,136,291	99.7311	3,270,820	0.2689	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,124,009	99.7108	3,553,320	0.2892	0	0.0000

11、议案名称：关于广西华谊新材料有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,767,446	99.2378	3,262,320	0.7622	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	436,755,164	99.1949	3,544,820	0.8051	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,213,136,291	99.7311	3,270,820	0.2689	0	0.0000
B股	11,987,718	97.6977	282,500	2.3023	0	0.0000
普通股合计：	1,225,124,009	99.7108	3,553,320	0.2892	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举公司独立董事的议案

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
13.01	独立董事候选人程林先生	1,225,140,211	99.7121	是

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2023年度董事会工作报告	19,364,119	84.5265	3,544,820	15.4735	0	0.0000
2	公司2023年度监事会工作报告	19,364,119	84.5265	3,544,820	15.4735	0	0.0000
3	公司2023年度独立董事述职报告	19,355,619	84.4894	3,553,320	15.5106	0	0.0000
4	公司2023年年度报告	19,355,619	84.4894	3,544,820	15.4735	8,500	0.0371
5	公司2023年度财务决算情况报告	19,364,119	84.5265	3,544,820	15.4735	0	0.0000
6	关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案	16,371,214	71.4621	6,529,225	28.5008	8,500	0.0371
7	关于公司对外担保额度的议案	19,364,119	84.5265	3,544,820	15.4735	0	0.0000
8	公司2023年度利润分配方案(预案)	19,394,919	84.6609	3,514,020	15.3391	0	0.0000
9	关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案	19,143,619	83.5640	3,765,320	16.4360	0	0.0000
10	关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	19,355,619	84.4894	3,553,320	15.5106	0	0.0000
11	关于广西华谊新材料有限公司增资的议案	19,364,119	84.5265	3,544,820	15.4735	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	19,355,619	84.4894	3,553,320	15.5106	0	0.0000
13.01	独立董事候选人程林先生	19,371,821	84.5601	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、12为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董事会
2024年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：605188　　证券简称：国光连锁　　公告编号：2024-040

江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

2024年6月28日，江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事、1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024年6月28日，公司以现场方式召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

(1)董事长：胡金根先生

(2)非独立董事：胡金根先生、胡志超先生、蒋淑兰女士、胡春香女士、李院生先生

(3)独立董事：黎毅女士、王金根先生、李宁先生

(4)职工代表董事：史琳女士

以上9名董事组成公司第三届董事会，董事任期自2024年6月28日起三年。

2、董事会专门委员会成员

(1)战略委员会：胡金根先生(委员会主席)、蒋淑兰女士、胡志超先生。

(2)审计委员会：李宁先生(委员会主席)、史琳女士、黎毅女士。

(3)提名委员会：王金根先生(委员会主席)、胡志超先生、李宁先生。

(4)薪酬与考核委员会：黎毅女士(委员会主席)、蒋淑兰女士、王金根先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主席委员，且审计委员会主席委员李宁先生为会计专业人士。

董事会专门委员会成员任期自2024年6月28日起三年。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：陈云玲女士

2、非职工代表监事：熊玉婷女士

3、职工代表监事：宋明玉女士

以上3名监事组成公司第三届监事会，公司监事会选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席，监事任期自2024年6月28日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：胡志超先生

2、副总经理：胡春香女士

3、财务负责人：李院生先生

4、董事会秘书：廖芳女士

上述人员的任期自2024年6月28日起三年。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

公司董事会秘书廖芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。

四、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

1、审计部负责人：熊玉婷女士

2、证券事务代表：古欣女士

上述人员的任期自2024年6月28日起三年。

五、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，伍芸玲女士不再担任公司非独立董事，王金本先生、王金佑先生、刘萍女士不再担任公司独立董事，胡智敏先生、王冬萍女士、王勤女士、杜群女士不再担任公司副总经理。他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码：605188　　证券简称：国光连锁　　公告编号：2024-038

江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知及会议资料于2024年6月28日以书面方式送达给全体董事，2024年6月28日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事列席会议。经全体董事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

(一)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事选举胡金根先生为公司第三届董事会董事长，任期自2024年6月28日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案获得通过。

(二)《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》

[illegible]

(九)《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，关联董事李院生先生、史琳女士回避表决，议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2024-041)。

(十)《关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号：2024-042)。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年6月29日

备查文件

(一)《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

附件一：上述相关人员简历

胡金根先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西省第十三届人大代表、江西省工商联执行委员会执委，江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。胡金根直接持有公司8,600万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司12,098.68万股股份，合计持有公司20,698.68万股股份，占公司总股本的41.77%。胡金根先生与蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡志超先生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，1990年出生。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长、公司副总经理。现任吉安市工商联执委、公司董事兼总经理。胡志超直接持有公司2,161.17万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司5,041.12万股股份，合计持有公司7,202.29万股股份，占公司总股本的14.53%。胡志超先生与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡春香女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。胡春香直接持有公司1,077.20万股股份，占公司总股本的2.17%。胡春香女士与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生为公司实际控制人。

李院生先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计学专业。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副总监。现任公司财务总监。李院生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

廖芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。曾任公司人力资源部高级经理，证券事务代表。现任公司董事会秘书。廖芳通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票5,800股，占公司总股本的0.001%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

熊玉婷女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江西国光云创科技有限公司监事、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。熊玉婷通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票4万股，占公司总股本的0.0081%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

古欣女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江西国光商业连锁股份有限公司证券部经理。现任公司证券事务代表。古欣未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公电话：0796-8117072

传　真：0796-8115138

电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

证券代码：605188　　证券简称：国光连锁　　公告编号：2024-042

江西国光商业连锁股份有限公司关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

● 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将增加自有资金委托理财额度人民币2.5亿元(含本数)，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年5月15日；增加后自有资金委托理财额度为人民币7.5亿元(含本数)，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用(期限任一时点投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述投资额度)。

● 履行的审议程序：公司于2024年6月28日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，董事会授权公司总经理或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，此议案已经2024年5月16日的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务。公司于2024年6月28日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司子公司增加自有资金委托理财额度人民币2.5亿元(含本数)，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年5月15日；增加后自有资金委托理财额度为人民币7.5亿元(含本数)。具体如下：

一、委托理财概况

(一)投资目的

在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益。

[illegible]

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码：605188　　证券简称：国光连锁　　公告编号：2024-041

江西国光商业连锁股份有限公司关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

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：

● 股票期权行权价格调整：由5.95元/股调整为5.94元/股

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)的规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年5月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2024年5月7日，公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，就本计划激励对象名单进行了公示；2024年5月7日至2024年5月16日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年5月17日，公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年5月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年5月31日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

5、2024年6月28日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。

二、本次激励计划行权价格调整情况

1、调整事由

公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过的2024年公司利润分配方案为：公司以截至2023年12月31日的总股本495,580,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计拟派发现金红利人民币4,955,800.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为34.12%，剩余未分配利润将结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。2024年6月18日，公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年6月18日，除权(息)日为2024年6月24日。

根据公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划行权价格将做相应的调整。

2、调整方法及结果

根据《激励计划(草案)》的规定，公司派息后股票期权行权价格的调整方法：

$P=P_0-V$

其中：P_0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据上述股权激励计划确定的计算方法，调整后的行权价格P＝P0-V=5.95-0.01=5.94元/股。

经过本次调整，公司本次激励计划首次授予及预留股票期权的行权价格由5.95元/股调整为5.94元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司调整股票期权激励计划股票期权行权价格的相关事项，符合《管理办法》等法律、法规的规定，符合公司《激励计划》的规定，本次调整所作的决定履行了必要的程序，同意公司对股票期权行权价格进行相应的调整。

六、法律意见书的结论意见

北京市金杜(青岛)律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，国光连锁已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整尚需依法履行信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

中信证券股份有限公司出具的独立财务顾问核查意见认为：

截至本核查意见出具日，公司已就本次调整的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

[illegible]

备查文件

(一)《江西国光商业连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

附件：监事会主席简历

陈云玲女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。陈云玲通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票7万股，通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1万股，通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1万股，通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1万股，合计持有公司10万股股份，占公司总股本的0.0202%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：605188　　证券简称：国光连锁　　公告编号：2024-037

江西国光商业连锁股份有限公司2024年第二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法律责任。

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：2024年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	432,076,402
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(%)	87.1860

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》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、董事会秘书廖芳女士出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	922,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	428,388,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,076,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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
4.01	选举胡金根先生为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.02	选举蒋淑兰女士为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.03	选举胡志超先生为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.04	选举胡春香女士为公司董事	432,076,402	100.0000	是
4.05	选举李院生先生为公司董事	432,076,402	100.0000	是

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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
5.01	选举黎毅女士为公司独立董事	432,076,402	100.0000	是
5.02	选举王金根先生为公司独立董事	432,076,402	100.0000	是
5.03	选举李宁先生为公司独立董事	432,076,402	100.0000	是

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
6.01	选举陈云玲女士为公司非职工代表监事	432,076,402	100.0000	是
6.02	选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事	432,076,402	100.0000	是

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举胡金根先生为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举蒋淑兰女士为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举胡志超先生为公司董事	388,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

[illegible]

(上接C68版)

[illegible]

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年6月29日