

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

截至本公告日，文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东江苏文峰集团有限公司(以下简称“文峰集团”)持有本公司股份508,724,567股。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023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。

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次质押前未质押数量, 本次质押数量, 占其持股比例, 占公司总股本比例, 质押期限, 质权人, 占其持股比例, 占公司总股本比例, 质押用途.

二、控股股东质押情况说明
本次质押后，公司控股股东文峰集团累计质押股份比例超过其所持公司股份的50%，按照规定补充披露如下内容：

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-051

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023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。

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-052

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届监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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-054

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于收到控股股东差额补足款的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-057

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023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。

控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
若质押股份出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前还款、追加保证金、补充质押、提前回购被质押股份等应对措施。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-055

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于收到控股股东差额补足款的进展公告

根据控股股东出具的《承诺函》，截至2023年8月31日，文峰电子商务已收到的“根据分配资产金额、基金份额赎回价或其他方式取回的投资款不足5,000万元”的公司控股股东承诺于2023年9月30日前以现金的方式对文峰电子商务进行差额补足。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-056

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-057

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-058

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-059

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-060

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-061

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-062

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-063

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-064

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-065

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-066

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-067

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-068

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-069

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-070

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-071

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-072

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-073

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-074

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-075

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-076

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-077

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-078

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-079

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-080

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-081

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-082

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-083

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-084

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-085

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-086

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-087

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-088

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-089

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-090

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-091

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-092

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-093

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-094

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-095

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-096

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-097

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-098

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-099

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-100

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-101

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-102

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-103

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-104

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-105

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-106

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-107

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-108

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-109

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

1.03 议案名称: 黄明轩
审议结果: 通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

1.04 议案名称: 何兰红
审议结果: 通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

1.05 议案名称: 华强杰
审议结果: 通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

1.06 议案名称: 顾斐
审议结果: 通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

2.00 议案名称: 关于监事会换届选举暨选举非职工监事的议案
2.01 议案名称: 杨建华
审议结果: 通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

(一) 累积投票议案表决情况
3.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

Table with columns: 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.

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%).

1.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

1.01 郑平 1,655,713 77,8084 472,223 22,1916 0.0000

1.02 王敏 1,655,713 77,8084 472,223 22,1916 0.0000

1.03 黄明轩 1,655,713 77,8084 472,223 22,1916 0.0000

1.04 何兰红 1,655,713 77,8084 472,223 22,1916 0.0000

1.05 华强杰 1,655,713 77,8084 472,223 22,1916 0.0000

1.06 顾斐 1,655,713 77,8084 472,223 22,1916 0.0000

3.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

3.01 周肇庆 1,655,723 77,8089

3.02 左士萍 1,656,613 77,8077

3.03 冉克平 1,655,721 77,8088

(四) 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2023年9月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告及于2023年9月20日发布的股东大会会议资料。

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: 高婷婷、薛可欣

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; 出席会议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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023年9月29日

● 上网公告文件
鉴证律师事务部主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2023年9月25日以微信等方式向全体董事发出会议通知。

一、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 选举王敏先生为公司第七届董事会董事长。
二、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下:

战略委员会: 王敏先生为召集人;
(2) 由冉克平先生(独立董事)、左士萍女士(独立董事)和汤平先生组成提名委员会; 独立董事冉克平先生为召集人;

三、会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意聘任何兰红女士为公司总经理。
四、根据董事长提名, 董事会提名委员会审核, 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意聘任黄明轩先生、顾斐女士、秦国芬女士为公司副总经理, 同意聘任黄明轩先生兼任公司财务总监。

上述人员的聘期与本届董事会相同, 自2023年9月27日至2026年9月26日。

五、根据董事长提名, 董事会提名委员会审核, 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意聘任何兰红女士为公司董事会秘书。聘任与本届董事会相同, 自2023年9月27日至2026年9月26日。

六、独立董事周肇庆先生、冉克平先生和左士萍女士对三、四、五项公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023年9月29日

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-051

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-052

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-053

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-054

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-055

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-056

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-057

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-058

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-059

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-060

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-061

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-062

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-063

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-064

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-065

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-066

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-067

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-068

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-069

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-070

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-071

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-072

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-073

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-074

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-075

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-076

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-077

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-078

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-079

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-080

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-081

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-082

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-083

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-084

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-085

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-086

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-087

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-088

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-089

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-090

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-091

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-092

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-093

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-109

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-110

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-111

文峰大世界连锁发展股份有限公司 公告编号：2023-112