

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2017-022

银座集团股份有限公司 2017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：2017年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦三期19层公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,011,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.9990

(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王志盛先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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5人，出席3人，董事长王志盛先生、董事兼总经理马云鹏先生、独立董事周利国先生出席了本次会议，其他2名董事因另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人庄敏女士、董事会秘书张美清女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

2、议案名称：《关于公开发行公司债券方案的议案》

(1) 发行规模及发行方式

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(2) 票面金额和发行价格

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(3) 发行对象

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(4) 债券期限以及品种

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(5) 赎回条款或回售条款

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(6) 债券利率确定方式

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(7) 还本付息方式

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(8) 担保方式

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(9) 发行方式

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(10) 募集资金用途

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(11) 募集资金专项账户

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(12) 承销方式

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(13) 债券交易流通

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

A 股	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(14) 偿债保障措施

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	129,428,916	99.5515	582,982	0.4485	0	0.0000

(15) 决议有效期

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	129,428,916	99.5515	506,982	0.3899	76,000	0.0586

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

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	129,428,916	99.5515	506,982	0.3899	76,000	0.0586

4、议案名称：《关于修改〈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	129,428,916	99.5515	506,982	0.3899	76,000	0.0586

(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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
2	关于公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
(1)	发行规模及发行方式	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(2)	票面金额和发行价格	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(3)	发行对象	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(4)	债券期限以及品种	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(5)	赎回条款或回售条款	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(6)	债券利率确定方式	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(7)	还本付息方式	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(8)	担保方式	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(9)	发行方式	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(10)	募集资金用途	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(11)	募集资金专项账户	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(12)	承销方式	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(13)	债券交易流通	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(14)	偿债保障措施	2,090,563	78.1944	582,982	21.8056	0	0.0000
(15)	决议有效期	2,090,563	78.1944	506,982	18.9629	76,000	2.8427
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	2,090,563	78.1944	506,982	18.9629	76,000	2.8427
4	关于修改《公司章程》的议案	2,090,563	78.1944	506,982	18.9629	76,000	2.8427

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一、二、三为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案四为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、陈瑜

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 银座集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

银座集团股份有限公司

2017 年 5 月 12 日