

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2017-037

## 上海百联集团股份有限公司

### 2017 年第一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 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅

(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	48
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	950,922,953
其中：A 股股东持有股份总数	930,609,672
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	20,313,281
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（%）	53.2978
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.1593
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.1385

(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。

本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，出席 8 人，吴平董事因个人原因未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任会计师事务所进行 2017 年度财务审计的议案》

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	930,609,249	100.0000	423	0.0000	0	0.0000
B 股	20,313,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	950,922,530	100.0000	423	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》

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	930,609,249	100.0000	423	0.0000	0	0.0000
B 股	20,313,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	950,922,530	100.0000	423	0.0000	0	0.0000

### （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	《关于聘任会计师事务所进行 2017 年度财务审计的议案》	38,053,371	99.9989	423	0.0011	0	0.0000
2	《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》	38,053,371	99.9989	423	0.0011	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

无

### 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（上海）事务所

律师：徐晨、朱玉婷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海百联集团股份有限公司

2017年11月18日