

南宁百货大楼股份有限公司

2018 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：2018 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213, 101, 823
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（%）	39.13

- (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。

本次会议由公司董事长黄永干先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和本公司《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 4 人，董事王丽萍女士、梅卓萃先生及独立董事任丽华女士、吴纪元先生、许春明先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事甘敏女士因故未能亲自出席本次会议；
 3、董事会秘书周宁星先生出席本次会议；部分公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

6、 议案名称：《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

7、 议案名称：《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	213, 101, 823	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

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	213,101,823	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》

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	213,101,823	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》

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	213,101,823	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》

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	213,101,823	100	0	0	0	0

(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	《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
2	《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
3	《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
4	《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
5	《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
6	《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
7	《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
8	《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
9	《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
10	《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
11	《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0
12	《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》	52,794,421	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

独立董事魏志华先生、孙韬先生、赵磊先生均已通过上海证券交易所的关于独立董事任职资格的审查，与董事黎军先生、覃耀杯先生、胡盛品先生、陈琳女士、孙洪先生、范黎波先生共同组成本公司第八届董事会。

杨作生先生、刘简丹女士、程靖刚先生三位股东监事与经本公司第四届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事赵琛女士、农清华女士共同组成本公司第八届监事会。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：袁公章、黎中利

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2018年4月11日