

证券代码：600785

证券简称：新华百货

公告编号：2018-021

银川新华百货商业集团股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七楼会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,835,228
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（%）	83.2487

(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，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2017 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	112,584,058	59.9376	75,221,128	40.0463	30,042	0.0161

- 2、议案名称：审议公司 2017 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	112,584,058	59.9376	75,231,142	40.0516	20,028	0.0108

3、议案名称：审议公司 2017 年年度报告正文及摘要

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	112,584,058	59.9376	75,221,128	40.0463	30,042	0.0161

4、议案名称：审议公司 2017 年度利润分配议案

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	112,531,490	59.9096	75,283,610	40.0796	20,128	0.0108

5、议案名称：审议《公司 2017 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	112,545,058	59.9169	75,270,142	40.0724	20,028	0.0107
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

6、议案名称：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

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	112,555,072	59.9222	75,260,128	40.0670	20,028	0.0108

7、议案名称：审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

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	112,281,493	59.7765	75,523,593	40.2073	30,142	0.0162

8、议案名称：审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司董事会议事规则》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	112,886,243	60.0985	74,946,085	39.8999	2,900	0.0016

9、议案名称：审议关于修订《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》的议案

审议结果：不通过

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	112,905,171	60.1086	74,927,157	39.8898	2,900	0.0016

10、议案名称：审议关于股份公司 2017 年度利润分配的议案

审议结果：不通过

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	75,348,069	40.1139	112,487,059	59.8860	100	0.0001

11、 议案名称： 审议《关于章程修改的议案》

审议结果： 不通过

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	75,348,366	40.1140	112,484,759	59.8848	2,103	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	92,295,990	55.3600	74,423,757	44.6400	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	13,523,470	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,712,030	88.4091	859,853	11.3258	20,128	0.2651
其中：市值 50 万以下普通股股东	53,747	27.0936	124,500	62.7599	20,128	10.1465
市值 50 万以上普通股股东	6,658,283	90.0542	735,353	9.9458	0	0.0000

(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(%)
4	审议公司2017年度利润分配议案	18,016,450	95.3431	859,853	4.5504	20,128	0.1065
9	审议关于修订《银川新华百货集团股份有限公司章程》的议案	18,390,131	97.3207	503,400	2.6640	2,900	0.0153
10	审议关于股份公司2017年度利润分配的议案	924,312	4.8915	17,972,019	95.1080	100	0.0005
11	审议《关于章程修改的议案》	924,609	4.8930	17,969,719	95.0959	2,103	0.0111

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-议案8已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；

2、议案10未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；

3、议案9、议案11为特别决议议案，未经出席本次股东大会有表决权的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：李婷、武文伽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司

2018年4月18日