

北京华联综合超市股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料

北京华联综合超市股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议程

- 现场会议召开时间：2018 年 8 月 14 日（星期二）14:00
- 现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东塔楼 6 层会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
- 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 8 月 14 日 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2018 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的公司关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的关联交易公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司。

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

- 五、统计现场会议表决结果
- 六、宣读现场会议表决结果
- 七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
- 八、宣读会议整体表决结果
- 九、签署股东大会会议记录和决议

关于收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司 100%股权的议案

公司与北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）签订《江苏紫金华联商用设施运营有限公司之股权转让协议》，以现金方式收购华联股份持有的江苏紫金华联商用设施运营有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。参照目标公司的股权评估价值，转让价格为 23,567.33 万元。

由于本公司与华联股份同受北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）控制，本次交易构成关联交易。

与该议案有利害关系的关联股东华联集团、华联股份（华联集团的控股子公司）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

以上议案，请各位股东审议。