

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2021-045

## 上海百联集团股份有限公司 2021 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：2021 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心

(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	22
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	966,647,333
其中：A 股股东持有股份总数	959,019,260
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	7,628,073
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（%）	54.1791
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.7516
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4275

(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 8 人，出席 6 人，董事黄震先生、独立董事朱洪超先生因工作

原因未出席本次会议；

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）累积投票议案表决情况

#### 1、关于增补第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	董事候选人谷峰	966,567,917	99.9917	是

### （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（%）
1.01	董事候选人谷峰	18,015,361	99.5611				

### （三）关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、王成成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；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、经见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

2021年12月1日