

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2021-024

## 上海百联集团股份有限公司 2020 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：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼

(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	62
其中：A 股股东人数	55
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）	995,331,903
其中：A 股股东持有股份总数	988,026,578
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	7,305,325
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（%）	55.7868
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3774
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4094

(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 6 人，龚平董事、陈信康董事、高旭军董事因工作原

因未出席本次股东大会；

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：《2020 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	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B 股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

2、议案名称：《2020 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	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B 股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

3、议案名称：《2020 年度报告全文及摘要》

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	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B 股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

4、议案名称：《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

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	982,701,084	99.4609	5,325,394	0.5389	100	0.0002
B 股	165,102	2.2600	7,140,223	97.7400	0	0.0000
普通股合计：	982,866,186	98.7475	12,465,617	1.2524	100	0.0001

5、议案名称：《2020 年度利润分配方案（预案）》

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	987,992,055	99.9965	22,423	0.0022	12,100	0.0013
B 股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,290,380	99.9958	29,423	0.0029	12,100	0.0013

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 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	987,950,955	99.9923	63,523	0.0064	12,100	0.0013
B 股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,249,280	99.9916	70,523	0.0070	12,100	0.0014

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》

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	987,950,955	99.9923	63,523	0.0064	12,100	0.0013
B 股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,249,280	99.9916	70,523	0.0070	12,100	0.0014

8、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事

项及金额的议案》

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	34,511,402	87.4281	4,950,520	12.5412	12,100	0.0307
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	41,809,727	89.3764	4,957,520	10.5976	12,100	0.0260

9、议案名称：《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》

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	35,070,116	88.8435	4,391,806	11.1258	12,100	0.0307
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	42,368,441	90.5708	4,398,806	9.4033	12,100	0.0259

10、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

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	988,004,055	99.9977	22,423	0.0022	100	0.0001
B股	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
普通股合计：	995,302,380	99.9970	29,423	0.0029	100	0.0001

11、议案名称：《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

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	988,003,855	99.9977	22,423	0.0022	300	0.0001
B 股	7,213,225	98.7392	92,100	1.2608	0	0.0000
普通股合计:	995,217,080	99.9884	114,523	0.0115	300	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）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
12.01	董事候选人叶永明先生	994,715,783	99.9380	是
12.02	董事候选人徐子瑛女士	994,722,782	99.9388	是
12.03	董事候选人张申羽女士	994,722,782	99.9388	是
12.04	董事候选人董小春先生	994,715,782	99.9380	是
12.05	董事候选人程大利女士	994,722,782	99.9388	是
12.06	董事候选人黄震先生	994,715,782	99.9380	是

13、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

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
13.01	独立董事候选人王志强先生	995,097,782	99.9765	是
13.02	独立董事候选人蒋青云先生	995,090,782	99.9758	是
13.03	独立董事候选人朱洪超先生	995,090,783	99.9758	是

14、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

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
14.01	监事候选人杨阿国先生	995,068,582	99.9735	是
14.02	监事候选人李峰先生	994,392,568	99.9056	是

(三) A 股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	948,552,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,439,499	99.9125	22,423	0.0568	12,100	0.0307
其中: 市值 50 万以下普通股股东	8,147,861	99.5780	22,423	0.2740	12,100	0.1480
市值 50 万以上普通股股东	31,291,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## B 股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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,298,325	99.9041	7,000	0.0959	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	159,902	95.8059	7,000	4.1941	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,138,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (四) 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	《2020 年度董事会工作报告》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
2	《2020 年度监事会工作报告》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
3	《2020 年度报告全文及摘要》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
4	《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》	34,313,630	73.3520	12,465,617	26.6476	100	0.0004
5	《2020 年度利润分配方案 (预案)》	46,737,824	99.9112	29,423	0.0628	12,100	0.0260
6	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》	46,696,724	99.8233	70,523	0.1507	12,100	0.0260
7	《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》	46,696,724	99.8233	70,523	0.1507	12,100	0.0260
8	《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》	41,809,727	89.3764	4,957,520	10.5976	12,100	0.0260
9	《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》	42,368,441	90.5708	4,398,806	9.4033	12,100	0.0259
10	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》	46,749,824	99.9368	29,423	0.0628	100	0.0004
11	《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	46,664,524	99.7545	114,523	0.2448	300	0.0007

## (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决的议案, 百联集团有限公司、上海友谊复星(控股)有限公司回避表决。

### 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、谢嘉湖

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》、《上市公司股东大会规则》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6月29日