

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：2015-013

南宁百货大楼股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,458,417
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（%）	23.21

(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《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 4 人，董事李亮、王丽萍及独立董事吴纪元、许春明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 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2014 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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

2、议案名称：《2014 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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

3、议案名称：《2014 年年度报告》（全文、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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

4、议案名称：《2014 年度财务决算报告》

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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

5、议案名称：《关于 2014 年度利润分配的预案》

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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

6、议案名称：《关于向各商业银行申请授信的议案》

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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

7、议案名称：《关于聘请财务报告审计机构的议案》

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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

8、议案名称：《关于聘请内控审计机构的议案》

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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

9、议案名称：《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	126,455,417	99.99	0	0.00	3,000	0.00

另外，公司独立董事任丽华、吴纪元、许春明向本次股东大会作了 2014 年度述职报告，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(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 (%)
5	《关于 2014 年度利润分配的预案》	27,143,907	99.98	0	0.00	3,000	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均不涉及逐项表决及以特别决议通过的议案，也不涉及关联交易。

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；**

南宁百货大楼股份有限公司

2015年5月8日