

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：2016-010

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

北京王府井百货（集团）股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年1月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次：第三十三届股东大会（2016 年第一次临时股东大会）

（一） 股东大会召集人：董事会

（二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 1 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室

（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 19 日

至 2016 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	逐项审议关于公司非公开发行股票发行方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量及募集资金金额	√
2.06	本次发行股份的限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3	审议关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	审议关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	√
5	审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	√
6	审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
7	审议关于公司前次募集资金使用情况报告	√
8	审议关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案	√
9	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10	审议关于《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案	√
11	审议关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案	√
12	审议关于选举公司独立董事的议案	√
13	审议关于选举公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1-12 项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，第 13 项已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2016 年 1 月 4 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案：第一、二、三、四、九、十一项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600859	王府井	2016/1/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

3. 登记时间：

2016 年 1 月 13 日（星期三） 上午 9:30--11:30 下午 13:30--15:30

股东可通过信函或传真方式进行登记。

4. 登记地点：北京市王府井大街 253 号王府井大厦 11 层北京王府井百货（集

团)股份有限公司

六、 其他事项

1. 会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：（010）65125960

传 真：（010）65133133

2. 会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日

附件 1:

授权委托书

北京王府井百货（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 1 月 19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	逐项审议关于公司非公开发行股票发行方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量及募集资金金额			
2.06	本次发行股份的限售期			
2.07	募集资金投向			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	审议关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	审议关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案			
5	审议关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案			
6	审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案			

7	审议关于公司前次募集资金使用情况报告			
8	审议关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案			
9	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	审议关于《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案			
11	审议关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案			
12	审议关于选举公司独立董事的议案			
13	审议关于选举公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。