

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：2016-001

银座集团股份有限公司

2015 年第一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：2015 年 12 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层公司会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,489,665
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（%）	42.20

(四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长张文生先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张美清女士出席会议；高管王成先生因另有公务未能出席本次会议，其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于租用办公场所的关联交易的议案

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	21,040,480	95.41	1,005,204	4.55	5,000	0.04

同意公司与关联方济南万基置业有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。租赁房屋计租建筑面积为 21,283.59 平方米，租赁期限为 5 年，租金总额为 58,263,827.60 元，物业管理费为 0.50 元/平方米/天。

2、议案名称：关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案

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	21,040,480	95.41	1,005,204	4.55	5,000	0.04

同意公司与山东银座商城股份有限公司签订协议，将原托管协议有效期延长至 2018 年 12 月 31 日，除协议另有约定外，托管协议其他条款不变。如公司重大资产重组事项涉及的《发行股份购买资产协议》及补充协议生效后，则《发行股份购买资产协议》及补充协议项下标的资产对应的零售门店，所有权人变更为公司，该有关零售门店的托管，自《发行股份购买资产协议》及补充协议生效日解除。

3、议案名称：关于董、监事津贴的议案

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	218,500,861	99.54	971,104	0.44	17,700	0.02

同意公司对除担任公司董事、监事职务外还担任公司或股东单位其他职务并领取报酬的董事（非独立董事）、监事，按 1000 元/次（含税）的标准支付会议津贴，对其他董事（非独立董事）按 5 万元人民币/年（含税）的标准支付固定津贴。

4、议案名称：关于独立董事报酬的议案

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	218,500,861	99.54	971,104	0.44	17,700	0.02

同意公司支付独立董事津贴每人每年 8 万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案

(1) 选举董事（非独立董事）

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
5.01	选举张文生为公司第十一届董事会董事	216,203,063	98.50	是
5.02	选举王志盛为公司第十一届董事会董事	216,292,666	98.54	是
5.03	选举孟庆启为公司第十一届董事会外部董事	217,607,201	99.14	是

(2) 选举独立董事

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
6.01	选举周利国为公司第十一届董事会独立董事	216,185,613	98.49	是
6.02	选举邓兰松为公司第十一届董事会独立董事	217,233,498	98.97	是

以累计投票制选举张文生先生、王志盛先生、孟庆启先生担任公司第十一届董事会非独立董事，选举周利国先生、邓兰松先生担任公司第十一届董事会独立董事。

2、关于监事会换届选举的议案

选举监事

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
------	------	-----	---------------------	------

7.01	选举张建军为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事	216,243,696	98.52	是
7.02	选举张志军为公司第十一届监事会由股东代表担任的监事	217,182,865	98.94	是

以累计投票制选举张建军先生、张志军女士为由股东代表担任的监事，与已由公司职工代表大会选举的职工监事徐道珍女士，共同组成公司第十一届监事会。

(三)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	关于租用办公场所的关联交易的议案	21,040,480	95.41	1,005,204	4.55	5,000	0.04
2	关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案	21,040,480	95.41	1,005,204	4.55	5,000	0.04
3	关于董、监事津贴的议案	52,120,818	98.13	971,104	1.82	17,700	0.05
4	关于独立董事报酬的议案	52,120,818	98.13	971,104	1.82	17,700	0.05
5.01	选举张文生为公司第十一届董事会董事	49,823,020	93.81				
5.02	选举王志盛为公司第十一届董事会董事	49,912,623	93.98				
5.03	选举孟庆启为公司第十一届	51,227,158	96.45				

	董事会外部董事						
6.01	选举周利国为公司第十一届董事会独立董事	49,805,570	93.77				
6.02	选举邓兰松为公司第十一届董事会独立董事	50,853,455	95.75				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于租用办公场所的关联交易的议案》及议案 2《关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司、山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司、山东富源投资有限公司已经申明关联关系，并回避了上述两项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、银座集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

银座集团股份有限公司

2016 年 1 月 4 日