

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2016-015 号

沈阳商业城股份有限公司

2016 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：2016 年 2 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区中街路 212 号 公司七楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,990,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.36

(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。

会议由董事会召集，董事长王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁同格律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》（中国证监会公告[2014]46 号）、《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 2 人，董事钟鹏翼、王斌、张瑜红、陈哲元、董秀琴、秦桂森、孙庆峰因工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢小娟、侍建立因工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张凤伟出席本次股东大会；公司高管佟雅娟、王班、呼晓新列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》

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	62, 990, 715	100	0	0	0	0

- 2.00 议案名称：《关于公司本次交易方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股份购买资产方案——交易对方

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行股份购买资产方案——标的资产

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：发行股份购买资产方案——作价依据及交易作价

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行股份购买资产方案——对价支付方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行股份购买资产方案——标的资产权属转移及违约责任

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：发行股份购买资产方案——标的资产期间损益归属及滚存利润归属

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：发行股份购买资产方案——发行方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：发行股份购买资产方案——发行股份的种类和面值

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：发行股份购买资产方案——发行对象和认购方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：发行股份购买资产方案——定价基准日及发行价格

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：发行股份购买资产方案——发行数量

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：发行股份购买资产方案——锁定期和解禁安排

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：发行股份购买资产方案——上市地点

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行股份购买资产方案——滚存未分配利润安排

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：发行股份购买资产方案——决议有效期

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	62, 990, 715	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：配套募集资金发行方案——发行方式

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	62, 990, 715	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：配套募集资金发行方案——发行股份的种类和面值

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	62,990,715	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

2.18 议案名称：配套募集资金发行方案——发行对象和认购方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：配套募集资金发行方案——发行价格及定价原则

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：配套募集资金发行方案——配套募集资金金额

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.21 议案名称：配套募集资金发行方案——发行数量

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.22 议案名称：配套募集资金发行方案——募集配套资金的用途

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.23 议案名称：配套募集资金发行方案——股份限售期的安排

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.24 议案名称：配套募集资金发行方案——上市地点

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.25 议案名称：配套募集资金发行方案——滚存未分配利润安排

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.26 议案名称： 配套募集资金发行方案——决议有效期

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	62, 990, 715	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

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	62, 990, 715	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》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	62,990,715	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>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	62,990,715	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>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	62,990,715	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于签署附条件生效的<宜租（深圳）车联网科技有限公司盈利补偿协议>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	62,990,715	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司与张振新、蔡芳新、刘浦璋、李建群、张利群、资慧投资签署附条件生效的<沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票认购协议书>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	62,990,715	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会批准张振新、张利群、易乘汽车产业投资（深圳）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于确认公司本次交易中相关审计报告资产评估报告的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

14、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

(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	《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	《关于公司本次交易方案的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股份购买资产方案——交易对方	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行股份购买资产方案——标的资产	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行股份购买资产方案——作价依据及交易作价	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行股份购买资产方案——对价支付方式	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	发行股份购买资产方案——标的资产权属转移及违约责任	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行股份购买资产方案——标的资产期间损益归属及滚存利润归属	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	发行股份购买资产方案——发行方式	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	发行股份购买资产方案——发行股份的种类和面值	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	发行股份购买资产方案——发行对象和认购方式	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	发行股份购买资产方案——定价基准日及发行价格	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	发行股份购买资产方案——发行数量	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	发行股份购买资产方案——锁定期和解禁安排	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	发行股份购买资产方案——上市地点	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行股份购买资产方案——滚存未分配利润安排	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	发行股份购买资产方案——决议有效期	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	配套募集资金发行方案——发行方式	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	配套募集资金发行方案——发行股份的种类和面值	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	配套募集资金发行方案——发行对象和认购方式	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	配套募集资金发行方案——发行价格及定价原则	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	配套募集资金发行方案——配套募集资金金额	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00

2.21	配套募集资金发行方案——发行数量	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.22	配套募集资金发行方案——募集配套资金的用途	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.23	配套募集资金发行方案——股份限售期的安排	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.24	配套募集资金发行方案——上市地点	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.25	配套募集资金发行方案——滚存未分配利润安排	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
2.26	配套募集资金发行方案——决议有效期	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于签署附条件生效的<宜租（深圳）车联网科技有限公司盈利补偿协议>的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司与张振新、蔡芳新、刘浦嶂、李建群、张利群、资慧投资签署附条件生效的<沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于提请股东大会批准张振新、张利群、易乘汽车产业投资（深圳）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于确认公司本次交易中相关审计报告资产评估报告的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	3,924,001	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会各项议案按照相关规定，必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁同格律师事务所

律师：张宁宁、王穆卿

2、 律师鉴证结论意见：

沈阳商业城股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合我国有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

沈阳商业城股份有限公司
2016 年 2 月 16 日