

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议决定于 2016 年 5 月 17 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3. 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 14：00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

除现场投票外，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日：2016 年 5 月 10 日。

7. 会议出席对象：

（1）于股权登记日2016年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次

股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8. 现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《昆百大2015年年度报告及摘要》；

2. 审议《昆百大2015年度董事会工作报告》；

3. 审议《昆百大2015年度监事会工作报告》；

4. 审议《昆百大2015年度财务决算报告》；

5. 审议《昆百大2015年度利润分配预案》；

6. 审议《关于2015年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》；

7. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计机构及内控审计机构的议案》；

8. 以累计投票的方式审议《关于增补第八届监事会股东监事的议案》

8.01 监事候选人顾俊先生；

8.02 监事候选人郑小海先生；

9.03 监事候选人刘殿鹏先生。

9. 听取《公司独立董事2015年度履职情况报告》。

上述第1、2及4—7项议案已经公司2016年4月18日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过，上述第3、8项议案经公司2016年4月18日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，相关议案具体内容参见2016年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1. 登记方式：

（1）有权出席本次会议的法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 有权出席本次会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2016年5月13日和5月16日上午9:00~12:00，下午13:30~17:30；5月17日上午9:00~12:00。

3. 登记地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12楼董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：360560；
2. 投票简称：昆百投票；
3. 投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票，操作程序为：

- ①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- ②选择公司会议进入投票界面；
- ③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票，操作程序为：

①在投票当日，“昆百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（不包含累积投票议案）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；8.01元代表议案8中子议案（1），即第一位监事候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	昆百大 2015 年年度报告及摘要	1.00
议案 2	昆百大 2015 年度董事会工作报告	2.00
议案 3	昆百大 2015 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	昆百大 2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	昆百大 2015 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于 2015 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案	6.00
议案 7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年报审计机构及内控审计机构的议案	7.00
议案 8	关于增补第八届监事会股东监事的议案（适用累积投票制进行表决）	累积投票
（1）	监事候选人顾俊先生	8.01
（2）	监事候选人郑小海先生	8.02
（3）	监事候选人刘殿鹏先生	8.03

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

A. 议案1—7为不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体情况如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B. 议案8为采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给该位候选人的选举票数（如果不同意该候选人则投0票）。股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人顾俊先生、郑小海先生、刘殿鹏先生，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：

投给监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人顾俊先生投×1票	×1股
对候选人郑小海先生投×2票	×2股
对候选人刘殿鹏先生投×3票	×3股
合 计	该股东持有的表决权总数 (即所持股份总数与3的乘积)

⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）采用互联网投票的投票程序

1. 投票起止时间：2016 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 办理身份认证手续

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证具体流程如下：

①申请服务密码的流程

申请服务密码的，登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 投票程序

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择

“昆明百货大楼（集团）股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

联系电话：0871—65626688

传 真：0871—65626688

邮政编码：650021

联系人：解萍、李亚君

联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

2. 会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日

授权委托书

见项下划“√”):

议案 序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	昆百大 2015 年年度报告及摘要			
2	昆百大 2015 年度董事会工作报告			
3	昆百大 2015 年度监事会工作报告			
4	昆百大 2015 年度财务决算报告			
5	昆百大 2015 年度利润分配预案			
6	关于 2015 年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年报审计机构及内控审计机构的议案			
8	关于增补第八届监事会股东监事的议案	本议案适用累积投票制进行表决，请填写票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）		
(1)	监事候选人顾俊先生			
(2)	监事候选人郑小海先生			
(3)	监事候选人刘殿鹏先生			

委托日期: 年 月 日