

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2016-058

南京新街口百货商店股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(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）	407,774,413
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（%）	49.24

(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会召集，会议的表决方式符合法律法规的规定。关联股东在相关议案中回避了表决。公司董事长杨怀珍女士因公务未能亲自主持，根据

相关规定，经公司过半数董事推荐，由董事朱爱华女士主持本次年度股东大会。
江苏永衡昭辉律师事务所于昕律师、景忠律师为大会见证律师。

(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 7 人，董事长杨怀珍女士、独立董事杨春福先生因公务未能出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓兵因公务未能出席本次大会；
- 3、董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015 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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：2015 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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：2015 年度报告及其摘要

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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 年度财务决算议案

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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案

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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案

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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	148,522,846	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

9、议案名称：关于拟增加独立董事薪酬的议案

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	407,774,413	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	363,222,379	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	41,320,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	3,232,034	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	367,834	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	2,864,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	审议公司 《2015 年度董 事会工作报 告》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
2	审议公司 《2015 年度监 事会工作报 告》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
3	审议公司 《2015 年度报 告及其摘要》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
4	审议公司 《2015 年度财 务决算议案》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
5	审议公司 《2015 年度利 润分配预案》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
6	审议公司《关 于续聘公司年 审会计师事务所 及支付其报 酬的议案》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00

7	审议公司《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
8	审议公司《关于预计2016年度日常关联交易的议案》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00
9	审议公司《关于拟增加独立董事薪酬的议案》	44,552,034	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：于昕律师、景忠律师

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2015年度股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司
2016 年 5 月 13 日