

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：2016-027

重庆百货大楼股份有限公司 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 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）31 层会议室。

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,598,199
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（%）	46.63

(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，董事长何谦先生因公出差，未能出席本次会议，到会董事一致推荐董事、总经理李勇先生主持本次股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事长何谦先生因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于对公司资产计提减值准备的议案》

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	189,520,786	99.95	77,400	0.04	13	0.01

- 2、议案名称：《公司 2015 年度报告及摘要》

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	189,531,086	99.96	66,400	0.03	713	0.01

- 3、议案名称：《公司 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	189,531,086	99.96	67,100	0.03	13	0.01

4、议案名称：《公司 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	189,531,086	99.96	66,400	0.03	713	0.01

5、议案名称：《公司 2015 年度独立董事述职报告》

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	189,531,786	99.96	66,400	0.03	13	0.01

6、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》

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	189,531,086	99.96	66,400	0.03	713	0.01

7、议案名称：《公司 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	189,530,486	99.96	67,700	0.03	13	0.01

(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	183,133,124	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,011,202	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	386,160	85.08	67,700	14.91	13	0.01
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,400	41.43	16,100	58.51	13	0.06
市值 50 万以上普通股股东	374,760	87.89	51,600	12.11	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	《关于对公司资产计提减值准备的议案》	6,387,662	98.80	77,400	1.19	13	0.01
7	《公司 2015 年度利润分配预案》	6,397,362	98.95	67,700	1.04	13	0.01

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：罗巍、崔煜民

2、 律师鉴证结论意见：

出席会议的重庆市索通律师事务所罗巍、崔煜民律师认为：公司本次股东大

会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

重庆百货大楼股份有限公司
2016年6月4日