

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2016-013

天津劝业场（集团）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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路 290 号）

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,826,144
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（%）	17.73

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长刘明先生主持。

(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 8 人，独立董事李雯女士因工作原因未能出席，特委托授权独立董事罗鸿铭先生代为签署本次股东大会决议；
- 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；其他高级管理人员列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 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	73,826,144	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：审议公司 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	73,826,144	100	0	0	0	0

3、审计公司 2015 年度业务工作及财务决算报告

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(含恢复 表决权优先 股)	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计：	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

4、审议公司 2015 年度独立董事履职报告

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(含恢复 表决权优先 股)	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计：	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

5、审议公司 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(含恢复 表决权优先 股)	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计：	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

6、审议公司 2016 年度预算报告

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(含恢复 表决权优先 股)	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计：	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

7、审议公司 2015 年度内部控制审计报告

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(含恢复表决权优先股)	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

8、审议公司 2015 年度利润分配方案（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(含恢复表决权优先股)	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

9、审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案

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(含恢复	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

表决权优先 股)						
普通股合 计:	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 审议关于公司预计 2016 年度与关联方日常关联交易的议案

审议结果：通过

关联股东天津劝业华联集团有限公司持有公司股份 55,869,856 股，回避了此项议案的表决。

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(含恢复 表决权优先 股)	17,956,288	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	17,956,288	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 审议以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司 35%股权的议案

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(含恢复	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

表决权优先 股)						
普通股合 计:	73,826,144	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	审议公司 2015 年度董事会工 作报告	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
2	审议公司 2015 年度监事会工 作报告	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
3	审计公司 2015 年度业务工作 及财务决算报 告	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
4	审议公司 2015 年度独立董事 履职报告	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
5	审议公司 2015 年度报告及摘 要	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
6	审议公司 2016 年度预算报告	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
7	审议公司 2015 年度内部控制 审计报告	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
8	审议公司 2015 年度利润分配 方案（预案）	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00
9	审议关于续聘 会计师事务所 及支付年审计	17,95 6,288	100.00	0	0.00	0	0.00

	费用的议案						
10	审议关于公司预计 2016 年度与关联方日常关联交易的议案	17,956,288	100.00	0	0.00	0	0.00
11	审议以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司 35%股权的议案	17,956,288	100.00	0	0.00	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

律师：孔金荣、蒋璐

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

天津劝业场（集团）股份有限公司
2016 年 6 月 8 日