

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2016-018

上海百联集团股份有限公司

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅

(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	98
其中：A 股股东人数	48
境内上市外资股股东人数（B 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	902,710,704
其中：A 股股东持有股份总数	869,047,557
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	33,663,147
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（%）	52.4071
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4528
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9543

(一) 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。

本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，贺锦雷董事、陈建军董事、吴平董事因公务原因未出席本次大会，傅鼎生董事因个人原因未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，王逢祥监事、王博监事、陈冠军监事因公务原因未出席本次大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	868,884,375	99.9812	155,823	0.0179	7,359	0.0009
B 股	33,276,097	98.8502	100	0.0003	386,950	1.1495
普通股合计：	902,160,472	99.9390	155,923	0.0173	394,309	0.0437

- 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	868,884,375	99.9812	155,823	0.0179	7,359	0.0009
B 股	33,276,097	98.8502	100	0.0003	386,950	1.1495
普通股合计：	902,160,472	99.9390	155,923	0.0173	394,309	0.0437

3、议案名称：《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	868,884,375	99.9812	155,823	0.0179	7,359	0.0009
B 股	33,276,097	98.8502	100	0.0003	386,950	1.1495
普通股合计：	902,160,472	99.9390	155,923	0.0173	394,309	0.0437

4、议案名称：《2015 年度财务决算及 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	862,685,136	99.2679	6,349,862	0.7307	12,559	0.0014
B 股	7,232,184	21.4840	26,044,013	77.3665	386,950	1.1495
普通股合计：	869,917,320	96.3672	32,393,875	3.5885	399,509	0.0443

5、议案名称：《2015 年度利润分配方案》

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	868,803,517	99.9719	236,681	0.0272	7,359	0.0009
B 股	33,276,097	98.8502	100	0.0003	386,950	1.1495
普通股合计：	902,079,614	99.9301	236,781	0.0262	394,309	0.0437

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》

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	868,884,375	99.9812	155,823	0.0179	7,359	0.0009
B 股	33,276,097	98.8502	100	0.0003	386,950	1.1495
普通股合计：	902,160,472	99.9390	155,923	0.0173	394,309	0.0437

7、议案名称：《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]

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	17,685,081	99.0718	155,823	0.8729	9,859	0.0553
B 股	33,276,097	98.8502	100	0.0003	386,950	1.1495
普通股合计：	50,961,178	98.9270	155,923	0.3027	396,809	0.7703

(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	851,196,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,606,723	98.6329	236,681	1.3259	7,359	0.0412

其中:市值 50 万以下普通股股东	219,667	63.9111	116,681	33.9478	7,359	2.1411
市值 50 万以上普通股股东	17,387,056	99.3146	120,000	0.6854	0	0.0000

注:根据相关规定,以上为 A 股股东现金分红分段表决情况。

(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	《2015 年度董事会工作报告》	50,963,678	98.9319	155,923	0.3027	394,309	0.7654
2	《2015 年度监事会工作报告》	50,963,678	98.9319	155,923	0.3027	394,309	0.7654
3	《2015 年度报告及摘要》	50,963,678	98.9319	155,923	0.3027	394,309	0.7654
4	《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》	18,720,526	36.3407	32,393,875	62.8837	399,509	0.7756
5	《2015 年度利润分配方案》	50,882,820	98.7749	236,781	0.4596	394,309	0.7655
6	《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》	50,963,678	98.9319	155,923	0.3027	394,309	0.7654
7	《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]	50,961,178	98.9270	155,923	0.3027	396,809	0.7703

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7 涉及关联股东回避表决的议案,百联集团有限公司、上海友谊复星(控股)有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨、张杨

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和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；

上海百联集团股份有限公司

2016年6月14日