

王府井集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

会议材料



王府井集团
Wangfujing

二〇一六年十二月

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议议程

- 一、现场会议时间：2016 年 12 月 28 日（星期三）下午 13:30
- 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室
- 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会
- 四、会议主持人：董事长刘毅先生
- 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 七、交易系统投票平台的投票时间：2016 年 12 月 28 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
- 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2016 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
- 九、会议议程：
 - （一）宣布会议开始
 - （二）审议以下报告和议案
 1. 审议《关于修改公司章程的议案》
 2. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 3. 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 4. 审议《关于监事会换届选举监事的议案》
 - （三）股东交流
 - （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
 - （五）计票、监票，统计现场及网络表决结果
 - （六）宣布表决结果
 - （七）会议结束

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

目 录

1、 关于修改公司章程的议案.....	1
2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	2
3、 关于董事会换届选举独立董事的议案.....	3
4、 关于监事会换届选举的议案.....	4

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之一

关于修改公司章程的议案

(2016 年 12 月 28 日)

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）相关要求以及公司经营发展需要，拟对《公司章程》有关内容进行如下修改。

一、原第一百零八条第(三)款 董事会行使下列职权：(三) 决定公司的经营计划及 2000 万元以上的投资方案；

修改为：董事会行使下列职权：(三) 决定公司的经营计划及**10,000**万元以上的投资方案；

二、原第一百二十九条第(三)款 总裁对董事会负责，行使下列职权：(三) 决定 2000 万元(含 2000 万元)以内的投资；

修改为：总裁对董事会负责，行使下列职权：(三) 决定 **10,000 万元(含 10,000 万元)**以内的投资；

以上议案提请 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

(2016 年 12 月 28 日)

公司第八届董事会任期自 2013 至 2016 年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第九届董事会。公司第九届董事会人员由 11 人组成，经股东大会选举产生，任期三年，自 2016 年至 2019 年。

公司董事会提名刘毅先生、东嘉生先生、杜宝祥先生、于仲福先生、张学刚先生、耿嘉琦先生、邹衍先生作为公司第九届董事会董事候选人。

该议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举。

上述候选人简历详见公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》。

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之三

关于董事会换届选举独立董事的议案

(2016 年 12 月 28 日)

公司第八届董事会任期自 2013 至 2016 年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第九届董事会。公司第九届董事会人员由 11 人组成，其中 4 名独立董事，经股东大会选举产生，任期三年，自 2016 年至 2019 年。

公司董事会提名龙涛先生、董安生先生、杜家滨先生、权忠光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举。

上述候选人简历详见公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》。

王府井集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议文件之四

关于监事会换届选举的议案

(2016 年 12 月 28 日)

公司第八届监事会任期自 2013 至 2016 年，现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第九届监事会。公司第九届监事会人员由 3 人组成，由股东大会选举产生，任期三年，自 2016 年至 2019 年。

公司监事会提名王彬先生、丁雅丽女士作为公司第九届监事会监事候选人。

由职工民主选举产生的监事郭宗良先生将直接进入第九届监事会。

该议案经第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举。

上述候选人简历详见公司于 2016 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第八届监事会第十八次会议决议公告》。