

股票代码：002127

股票简称：南极电商

公告编号：2017-010

南极电商股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会现场会议于 2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 2:30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商（上海）有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 2 月 12 日 15:00 至 2017 年 2 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东出席的情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 700,418,174 股，占上市公司总股份的 45.5332%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 411,929,782 股，占上市公司总股份的 26.7790%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 288,488,392 股，占上市公司总股份的 18.7542%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 86,326,372 股，占上市公司总股份的 5.6120%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 86,326,372 股，占上市公司总股份的 5.6120%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议、表决情况

议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》**总表决情况：**

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.01 本次交易的整体方案**总表决情况：**

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02 发行股份及支付现金购买资产--发行种类和面值**总表决情况：**

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.03 发行股份及支付现金购买资产--发行对象及发行方式

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.04 发行股份及支付现金购买资产--发行股份价格及定价原则**总表决情况：**

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.05 发行股份及支付现金购买资产--交易标的**总表决情况：**

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.06 发行股份及支付现金购买资产--交易价格**总表决情况：**

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.07 发行股份及支付现金购买资产--交易方式

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.08 发行股份及支付现金购买资产--发行数量

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.09 发行股份及支付现金购买资产--锁定期安排

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出

出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.10 发行股份及支付现金购买资产--期间损益安排

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.11 发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及奖励

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.12 发行股份及支付现金购买资产--上市地点

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.13 发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.14 募集配套资金--发行股份的面值和种类

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.15 募集配套资金--发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 86,323,072 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%; 反对 3,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.16 募集配套资金--发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**总表决情况:**

同意 288,485,092 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%; 反对 3,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 86,323,072 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%; 反对 3,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.17 募集配套资金--发行数量**总表决情况:**

同意 288,485,092 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%; 反对 3,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 86,323,072 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%; 反对 3,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.18 募集配套资金--股份锁定期安排**总表决情况:**

同意 288,485,092 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%; 反对 3,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.19 募集配套资金--上市地点

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.20 募集配套资金--滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.21 本次交易决议的有效期

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出

席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 《关于签订<发行股份及支付现金购买资产相关协议之补充协议>及<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 《关于<南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 3,300 股，占出

席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 14.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 15.00 《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 16.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 18.00 《关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 19.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 288,485,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

议案 21.00 《关于备考财务报表(2015 年度、2016 年 1-9 月)及附注的议案》

总表决情况：

同意 700,414,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 86,323,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：南极电商本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及南极电商《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、南极电商股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。
 - 2、北京大成（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十三日