

证券代码：600824

证券简称：益民集团

公告编号：临 2017-10

## 上海益民商业集团股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路 777 号东安路口）

(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                     | 47          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 419,888,211 |
| 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（%） | 39.8366     |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长杨传华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总经理金永刚、童维颖列席了会议；董事会秘书钱国富出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：董事会 2016 年度工作报告及 2017 年公司经济工作目标

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  | 417, 095, 333 | 99. 3349 | 2, 606, 170 | 0. 6207 | 186, 708 | 0. 0444 |

- 2、 议案名称：监事会 2016 年度工作报告

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  | 417, 095, 333 | 99. 3349 | 2, 525, 170 | 0. 6014 | 267, 708 | 0. 0637 |

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告

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  | 417,025,333 | 99.3182 | 2,525,170 | 0.6014 | 337,708 | 0.0804 |

4、议案名称：公司 2016 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  | 417,075,933 | 99.3302 | 2,544,570 | 0.6060 | 267,708 | 0.0638 |

以 2016 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共计分配利润 45,323,164.14 元，并授权公司办理后续相关事宜。

5、议案名称：公司 2016 年年度报告

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  | 417,095,333 | 99.3349 | 2,341,170 | 0.5576 | 451,708 | 0.1075 |

6、议案名称：关于修改公司章程的议案

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  | 413,323,729 | 98.4366 | 6,042,774 | 1.4391 | 521,708 | 0.1243 |

7、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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  | 416,548,433 | 99.2046 | 3,153,070 | 0.7509 | 186,708 | 0.0445 |

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 8.01 | 选举杨传华同志为公司第八届董事会董事的议案 | 419,411,138 | 99.8864             | 是    |
| 8.02 | 选举高光庆同志为公司第八届董事会董事的议案 | 416,223,138 | 99.1271             | 是    |
| 8.03 | 选举钱国富同志为公司第八届董事会董事的议案 | 416,236,138 | 99.1302             | 是    |
| 8.04 | 选举沈顺辉同志为公司第八届董事会董事的议案 | 416,673,137 | 99.2343             | 是    |

|      |                       |               |          |   |
|------|-----------------------|---------------|----------|---|
| 8.05 | 选举杜爱武同志为公司第八届董事会董事的议案 | 416, 223, 139 | 99. 1271 | 是 |
| 8.06 | 选举顾海峰同志为公司第八届董事会董事的议案 | 416, 223, 138 | 99. 1271 | 是 |

9、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                             | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 9.01 | 选举杨淑娥同志为公司第八届董事会独立董事的议案          | 417, 942, 138 | 99. 5365            | 是    |
| 9.02 | 选举 Lei Zhu（朱蕾）同志为公司第八届董事会独立董事的议案 | 416, 223, 138 | 99. 1271            | 是    |
| 9.03 | 选举曲颂同志为公司第八届董事会独立董事的议案           | 416, 223, 138 | 99. 1271            | 是    |

10、关于选举监事的议案

| 议案序号  | 议案名称                  | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|------|
| 10.01 | 选举方立平同志为公司第八届监事会监事的议案 | 417, 762, 138 | 99. 4937            | 是    |
| 10.02 | 选举童欢岳同志为公司第八届监事会监事的议案 | 416, 043, 138 | 99. 0843            | 是    |
| 10.03 | 选举沈鸿同志为公司第八届监事会监事的议案  | 416, 063, 138 | 99. 0890            | 是    |

(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(%)   |
| 4    | 公司2016年度利润 | 5, 579, 404 | 66. 4873 | 2, 544, 570 | 30. 3225 | 267, 708 | 3. 1902 |

|      |                         |           |         |  |  |  |  |
|------|-------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 分配方案                    |           |         |  |  |  |  |
| 8.01 | 1、选举杨传华同志为公司第八届董事会董事的议案 | 7,914,609 | 94.3149 |  |  |  |  |
| 8.02 | 2、选举高光庆同志为公司第八届董事会董事的议案 | 4,726,609 | 56.3249 |  |  |  |  |
| 8.03 | 3、选举钱国富同志为公司第八届董事会董事的议案 | 4,739,609 | 56.4798 |  |  |  |  |
| 8.04 | 4、选举沈顺辉同志为公司第八届董事会董事的议案 | 5,176,608 | 61.6874 |  |  |  |  |
| 8.05 | 5、选举杜爱武同志为公司第八届董事会董事的议案 | 4,726,610 | 56.3249 |  |  |  |  |
| 8.06 | 6、选举顾海峰                 | 4,726,609 | 56.3249 |  |  |  |  |

|       |                                                                      |           |         |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|       | 同志为<br>公司第<br>八届董<br>事会的<br>议案                                       |           |         |  |  |  |  |
| 9.01  | 1、选举<br>杨淑娥<br>同志为<br>公司第<br>八届董<br>事会独<br>立董事<br>的议案                | 6,445,609 | 76.8095 |  |  |  |  |
| 9.02  | 2、选举<br>Lei<br>Zhu(朱<br>蕾)同<br>志为公<br>司第八<br>届董事<br>会独立<br>董事的<br>议案 | 4,726,609 | 56.3249 |  |  |  |  |
| 9.03  | 3、选举<br>曲颂同<br>志为公<br>司第八<br>届董事<br>会独立<br>董事的<br>议案                 | 4,726,609 | 56.3249 |  |  |  |  |
| 10.01 | 1、选举<br>方立平<br>同志为<br>公司第<br>八届监<br>事会监<br>事的议<br>案                  | 6,265,609 | 74.6645 |  |  |  |  |
| 10.02 | 2、选举<br>童欢岳<br>同志为<br>公司第                                            | 4,546,609 | 54.1799 |  |  |  |  |

|       |                        |           |         |  |  |  |  |
|-------|------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|       | 八届监事会监事的议案             |           |         |  |  |  |  |
| 10.03 | 3、选举沈鸿同志为公司第八届监事会监事的议案 | 4,566,609 | 54.4183 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐军、吕希菁

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；

3、本所要求的其他文件。

上海益民商业集团股份有限公司  
2017 年 6 月 29 日