

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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

经昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“昆百大”）2017年7月24日召开的第八届董事会第五十五次会议审议通过，公司决定于2017年8月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月10日（星期四）14：00开始。

（2）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时间为：2017年8月10日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月9日15：00至2017年8月10日15：00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017年8月3日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）于股权登记日2017年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。

二、会议审议事项

1. 以累计投票的方式审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1.1 关于选举谢勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举秦岭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举文彬先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举代文娟女士为公司第九届董事会非独立董事的议案。

2. 以累计投票的方式审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

2.1 关于选举陈立平先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举姚宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举徐建军先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

3. 以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 关于选举顾俊先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案；

3.2 关于选举郑小海先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案；

3.3 关于选举高志凌先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案。

4. 审议《关于确定董事会非独立董事津贴的议案》。

上述第1、2和4项议案经公司2017年7月24日召开的第八届董事会第五十五次会议审议通过，上述第3项议案经公司2017年7月24日召开的第八届监事会第二十三次会议审议通过。上述议案具体内容及候选人简历参见公司2017年7月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第五十五次会议决议公告》（2017-053号）和《公司第八届监事会第二十三次会议决议公告》（2017-054号）。

上述议案1-3均采用累积投票制进行表决，应选举非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事3人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	关于选举谢勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举秦岭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举文彬先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举代文娟女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举陈立平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举姚宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举徐建军先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数3人
3.01	关于选举顾俊先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举郑小海先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
3.03	关于选举高志凌先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于确定董事会非独立董事津贴的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

(2) 个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

(3) 登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2017年8月8日至8月9日上午9:00~12:00，下午13:30~17:30；2017年8月10日上午9:00~12:00。

3. 登记地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室。

4. 会议联系方式：

联系人：解萍、李亚君

联系电话及传真：0871—65626688

邮政编码：650021

联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

5. 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十五次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年7月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360560，投票简称：昆百投票。

2. 填报表决意见或选举票数：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017年8月10日的交易时间, 即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2017年8月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）:

委托人持股数量:

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）:

委托人股东账户号码:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

本次股东大会提案的表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	关于选举谢勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举秦岭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举文彬先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举代文娟女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	关于选举陈立平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举姚宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举徐建军先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 3 人			
3.01	关于选举顾俊先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√			
3.02	关于选举郑小海先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√			
3.03	关于选举高志凌先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√			
非累积投票提案					
4.00	关于确定董事会非独立董事津贴的议案	√			