

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决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（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。

2. 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。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4. 召集人：本公司第八届董事会。

5. 现场会议主持人：董事长谢勇先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆明百货大楼（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量910,652,478股，占公司有表决权股份总数的77.8179%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量655,665,317股，占公司有表决权股份总数的56.0285%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共14人，代表有表决权的股份数量254,987,161股，占公司有表决权股份总数的21.7894%。

4. 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席本次股东大会的中小股东共14人，代表有表决权的股份数量254,987,161股，占公司有表决权股份总数的21.7894%。

5. 公司董事、监事、董事会秘书和上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了会议通知中列明的全部议案，其中，以下第1—3项议案采取累积投票制进行表决。具体表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举谢勇先生、秦岭先生、文彬先生、代文娟女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量（股）	同意	
			股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,386,190	87.7817%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,720,873	56.3640%
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%

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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%

何道峰先生和杜光远先生因任期届满不再担任公司董事职务，也将不在公司担任其他职务。何道峰先生未直接持有本公司股份，其通过北京和兆玖盛投资有限公司和昆明汉鼎世纪企业管理有限公司合计控制本公司有限售流通股228,803,366股；杜光远先生未持有本公司股份。

2. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举陈立平先生、姚宁先生、徐建军先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量（股）	同意	
			股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,386,190	87.7817%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,720,873	56.3640%
关于选举姚宁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%

3. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票的方式选举顾俊先生、郑小海先生、高志凌先生为公司九届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：

议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量（股）	同意	
			股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,386,190	87.7817%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,720,873	56.3640%
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%
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	出席会议全体有表决权股东	910,652,478	799,382,090	87.7812%
	其中：出席会议的中小股东	254,987,161	143,716,773	56.3624%

刘殿鹏先生因任期届满不再担任公司监事职务，其仍担任公司地产综合事业部总经理助理兼项目开发部总经理职务，其未持有本公司股份。

4. 审议通过《关于确定董事会非独立董事津贴的议案》

表决结果：

	代表有表决权的股份数量（股）	同意		反对		弃权	
		股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例	股份数量（股）	占代表有表决权股份数量的比例
出席会议全体有表决权股东	910,652,478	910,590,878	99.9932%	61,600	0.0068%	0	0%
其中：出席会议的中小股东	254,987,161	254,925,561	99.9758%	61,600	0.0242%	0	0%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2. 律师姓名：詹程、万俊；
3. 法律意见书结论性意见：

公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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 2017 年第一次临时股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日