

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2017-078

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017 年第四次股东大会（临时会议）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 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城(本市新华路 160 号)五楼多功能厅

(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	754
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,049,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.8702

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐晓亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有

关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和公司高管出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 整体方案

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	130,711,480	89.3774	15,204,586	10.3965	330,600	0.2261

1.02 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份的种类、面值

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	130,736,468	89.3945	15,241,598	10.4218	268,600	0.1837

1.03 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式

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	130,856,780	89.4768	15,121,286	10.3396	268,600	0.1836

1.04 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则

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	130,322,880	89.1117	15,654,786	10.7044	269,000	0.1839

1.05 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易标的

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	130,856,380	89.4765	15,121,286	10.3396	269,000	0.1839

1.06 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易价格

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	130,330,680	89.1170	15,507,386	10.6036	408,600	0.2794

1.07 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易方式

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	130,868,980	89.4851	15,108,686	10.3310	269,000	0.1839

1.08 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的股份发行数量

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	130,447,280	89.1968	15,511,886	10.6067	287,500	0.1965

1.09 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的锁定期安排

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	130,860,980	89.4796	15,048,186	10.2896	337,500	0.2308

1.10 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的期间损益安排

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	130,842,080	89.4667	15,079,086	10.3107	325,500	0.2226

1.11 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之盈利承诺

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	130,883,980	89.4954	14,994,486	10.2529	368,200	0.2517

1.12 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份的上市地点

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	130,869,680	89.4856	14,960,086	10.2294	416,900	0.2850

1.13 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案

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	130,739,080	89.3963	15,107,047	10.3298	400,539	0.2739

1.14 议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案- 本次交易决议的有效期

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	130,868,580	89.4848	14,911,447	10.1961	466,639	0.3191

2、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案

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	130,771,480	89.4184	14,928,247	10.2076	546,939	0.3740

3、议案名称：关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	130,667,980	89.3477	15,199,086	10.3928	379,600	0.2595

4、议案名称：关于公司本次交易对外签署相关协议的议案

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	130,832,880	89.4604	14,932,147	10.2102	481,639	0.3294

5、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案

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	130,789,680	89.4309	15,050,386	10.2911	406,600	0.2780

6、议案名称：关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案

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	130,905,551	89.5101	14,904,015	10.1910	437,100	0.2989

7、议案名称：关于备考财务报表及附注的议案

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	130,822,880	89.4536	14,825,047	10.1370	598,739	0.4094

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	130,666,380	89.3466	15,211,686	10.4014	368,600	0.2520

9、议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

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	130,685,480	89.3596	15,175,586	10.3767	385,600	0.2637

10、议案名称：关于本次交易符合<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

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	130,743,880	89.3996	14,966,147	10.2335	536,639	0.3669

11、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案

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	130,695,880	89.3667	14,928,047	10.2074	622,739	0.4259

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	130,686,880	89.3606	14,990,147	10.2499	569,639	0.3895

13、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	130,656,180	89.3396	15,252,986	10.4296	337,500	0.2308

14、议案名称：关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案

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	130,950,419	89.5408	14,901,647	10.1894	394,600	0.2698

15、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案

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	672,757,636	97.7775	14,867,447	2.1608	424,200	0.0617

16、议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

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	130,832,380	89.4601	14,852,147	10.1555	562,139	0.3844

17、议案名称：关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查

报告》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	130,824,280	89.4545	14,853,347	10.1564	569,039	0.3891

18、议案名称：关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案

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	130,843,180	89.4675	14,854,947	10.1575	548,539	0.3750

(二) 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 (%)
1.01	关于公司发行股份购买资产的议案- 整体方案	130,711,480	89.3774	15,204,586	10.3965	330,600	0.2261
1.02	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份的种类、面值	130,736,468	89.3945	15,241,598	10.4218	268,600	0.1837
1.03	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式	130,856,780	89.4768	15,121,286	10.3396	268,600	0.1836
1.04	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则	130,322,880	89.1117	15,654,786	10.7044	269,000	0.1839
1.05	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易标的	130,856,380	89.4765	15,121,286	10.3396	269,000	0.1839
1.06	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易价格	130,330,680	89.1170	15,507,386	10.6036	408,600	0.2794
1.07	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的交易方式	130,868,980	89.4851	15,108,686	10.3310	269,000	0.1839

1.08	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的股份发行数量	130,447,280	89.1968	15,511,886	10.6067	287,500	0.1965
1.09	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的锁定期安排	130,860,980	89.4796	15,048,186	10.2896	337,500	0.2308
1.10	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产的期间损益安排	130,842,080	89.4667	15,079,086	10.3107	325,500	0.2226
1.11	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之盈利承诺	130,883,980	89.4954	14,994,486	10.2529	368,200	0.2517
1.12	关于公司发行股份购买资产的议案- 发行股份购买资产之发行股份的上市地点	130,869,680	89.4856	14,960,086	10.2294	416,900	0.2850
1.13	关于公司发行股份购买资产的议案- 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案	130,739,080	89.3963	15,107,047	10.3298	400,539	0.2739
1.14	关于公司发行股份购买资产的议案- 本次交易决议的有效期	130,868,580	89.4848	14,911,447	10.1961	466,639	0.3191
2	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规	130,771,480	89.4184	14,928,247	10.2076	546,939	0.3740

	定的议案						
3	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	130,667,980	89.3477	15,199,086	10.3928	379,600	0.2595
4	关于公司本次交易对外签署相关协议的议案	130,832,880	89.4604	14,932,147	10.2102	481,639	0.3294
5	关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	130,789,680	89.4309	15,050,386	10.2911	406,600	0.2780
6	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案	130,905,551	89.5101	14,904,015	10.1910	437,100	0.2989
7	关于备考财务报表及附注的议案	130,822,880	89.4536	14,825,047	10.1370	598,739	0.4094
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	130,666,380	89.3466	15,211,686	10.4014	368,600	0.2520
9	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	130,685,480	89.3596	15,175,586	10.3767	385,600	0.2637
10	关于本次交易符合〈关于规范上市公司重	130,743,880	89.3996	14,966,147	10.2335	536,639	0.3669

	大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案						
11	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	130,695,880	89.3667	14,928,047	10.2074	622,739	0.4259
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	130,686,880	89.3606	14,990,147	10.2499	569,639	0.3895
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	130,656,180	89.3396	15,252,986	10.4296	337,500	0.2308
14	关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	130,950,419	89.5408	14,901,647	10.1894	394,600	0.2698
15	关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案	130,955,019	89.5439	14,867,447	10.1660	424,200	0.2901
16	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	130,832,380	89.4601	14,852,147	10.1555	562,139	0.3844
17	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案	130,824,280	89.4545	14,853,347	10.1564	569,039	0.3891

18	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案	130,843,180	89.4675	14,854,947	10.1575	548,539	0.3750
----	---------------------------------------	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 年第四次股东大会（临时会议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

1.00	关于公司发行股份购买资产的议案
1.01	整体方案
1.02	发行股份购买资产之发行股份的种类、面值
1.03	发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式
1.04	发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则
1.05	发行股份购买资产的交易标的
1.06	发行股份购买资产的交易价格
1.07	发行股份购买资产的交易方式
1.08	发行股份购买资产的股份发行数量
1.09	发行股份购买资产的锁定期安排
1.10	发行股份购买资产的期间损益安排
1.11	发行股份购买资产之盈利承诺
1.12	发行股份购买资产之发行股份的上市地点
1.13	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
1.14	本次交易决议的有效期
2	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
3	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4	关于公司本次交易对外签署相关协议的议案
5	关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
6	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案
7	关于备考财务报表及附注的议案
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
10	关于本次交易符合<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
11	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14	关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案
15	关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案
16	关于聘请本次交易相关中介机构的议案
17	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
18	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案

本次股东大会第 1-18 号议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会第 1-14 号议案以及第 16-18 号议案属于关联交易，关联股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会均已回避

表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市光大律师事务所

律师：潘轶律师、薛叶律师

2、 律师鉴证结论意见：

上海豫园旅游商城股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，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。

上海豫园旅游商城股份有限公司
2017 年 12 月 7 日