

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 3 月 30 日（星期五）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：2018年3月30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：2018年3月29日15:00至2018年3月30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：昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“昆百大”）第九届董事会。

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 14 人，代表股份数量 1,119,067,608 股，占公司有表决权股份总数的 61.7613%。

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 4 人，代表股份数量 516,764,992 股，占公司有表决权股份总数的 28.5202%。

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 10 人，代表有表决权的股份数量 602,302,616 股，占公司有表决权股份总数的 33.2411%。

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8人，代表有表决权的股份数量227,342,956 股，占公司有表决权股份总数的12.5470%。

5. 公司董事、监事、董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所上海分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 3 项提案。其中，提案 2 涉及关联交易，关联股东西藏太和先机投资管理有限公司及其一致行动人谢勇先生、天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）、上海福翌投资咨询有限公司一赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙）在股东大会审议该提案时回避表决；且该提案涉及特别决议事项，该提案已获得出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

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	1,119,067,608	1,119,065,308	99.9998%	2,300	0.0002%	0	0%
其中：出席会议的中小股东	227,342,956	227,340,656	99.9990%	2,300	0.0010%	0	0%

2. 审议通过《关于延长重大资产重组标的资产过渡期间损益专项审核承诺履行期限的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东西藏太和先机投资管理有限公司及其一致行动人谢勇先生、天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）、上海福翌投资咨询有限公司—赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数为588,209,641股，实际有效表决权股份数为530,857,967股。本议案获得出席本次会议的非关联股东及股东授权委托代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

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	530,857,967	530,855,667	99.9996%	2,300	0.0004%	0	0%
其中：出席会议的中小股东	201,481,693	201,479,393	99.9989%	2,300	0.0011%	0	0%

3. 审议通过《关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》。

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	1,119,067,608	1,119,065,308	99.9998%	2,300	0.0002%	0	0%
其中：出席会议的中小股东	227,342,956	227,340,656	99.9990%	2,300	0.0010%	0	0%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所；

2. 律师姓名：邓晴、宋沁忆；

3. 法律意见书结论性意见：

昆百大本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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 2018 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所上海分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

2018 年 3 月 31 日