

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2018-035

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 12 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                    | 27          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 542,945,570 |
| 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（%） | 37.7748     |

(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、董事会秘书和公司其他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、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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  | 542,786,951 | 99.9708 | 158,619 | 0.0292 | 0  | 0.0000 |

#### 2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 542,786,951 | 99.9708 | 158,619 | 0.0292    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：《2017 年年度报告及摘要》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 542,786,951 | 99.9708 | 158,619 | 0.0292    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：《上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 542,786,951 | 99.9708 | 158,619 | 0.0292    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：《上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 542, 781, 951 | 99. 9699 | 158, 619 | 0. 0292   | 5, 000 | 0. 0009   |

6、议案名称：《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度公司借款计划和为子公司担保的议案》

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 542, 625, 451 | 99. 9410 | 315, 119 | 0. 0580   | 5, 000 | 0. 0010   |

7、议案名称：《关于支付 2017 年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

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 | 542,706,951 | 99.9561 | 158,619 | 0.0292 | 80,000 | 0.0147 |

8、议案名称：《关于支付 2017 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》

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  | 542,786,951 | 99.9708 | 158,619 | 0.0292 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>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  | 162,465,164 | 99.8064 | 315,119 | 0.1936 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》

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  | 542,790,651 | 99.9715 | 154,919 | 0.0285 | 0  | 0.0000 |

(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(%)  |
| 9    | 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 | 827,834 | 72.4294 | 315,119 | 27.5706 | 0  | 0.0000 |

(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 年年度股东大会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. 《2017 年度董事会工作报告》
2. 《2017 年度监事会工作报告》
3. 《2017 年年度报告及摘要》
4. 《上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告》
5. 《上海豫园旅游商城股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
6. 《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年度公司借款计划和为子公司

担保的议案》

7. 《关于支付 2017 度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

8. 《关于支付 2017 年度内控审计会计师事务所报酬与续聘内控审计会计师事务所的议案》

9. 《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

10. 《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》

本次股东大会审议的第 9 项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司和上海复星高科技（集团）有限公司回避表决。

### 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、程安卿律师

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、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2018 年 4 月 12 日