

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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”）2018年4月24日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于2018年6月6日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。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年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第九届董事会。

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 and 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：2018年6月6日（星期三）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6月6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6月5日15:00至2018年6月6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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018年5月31日（星期四）

7. 会议出席对象:

(1) 于股权登记日 2018 年 5 月 31 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. 审议《公司 2017 年年度报告及摘要》;

2. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》;

3. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;

4. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》;

5. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

6. 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年报审计机构及内控审计机构的议案》;

7. 审议《关于 2018 年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案》;

8. 审议《关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的议案》。

上述第 1、2 及 4—8 项提案经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过, 上述第 3 项提案经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过, 提案具体内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对中小投资者对以上全部提案的表决单独计票, 并将计票结果公开披露。

除审议上述提案外, 在本次股东大会上, 将听取《独立董事 2017 年度履职情况报告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√
1.00	公司2017年年度报告及摘要	√
2.00	公司2017年度董事会工作报告	√
3.00	公司2017年度监事会工作报告	√
4.00	公司2017年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年报审计机构及内控审计机构的议案	√
7.00	关于2018年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案	√
8.00	关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的议案	√

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：2018年6月4日至6月5日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；2018年6月6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. 公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年4月26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：

提交本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 6 月 6 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 2018 年 6 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 6 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 年年度股东大会，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			
100	总议案：本次股东大会的所有提案	√			
1.00	公司2017年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2017年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2017年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2017年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√			
6.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年报审计机构及内控审计机构的议案	√			
7.00	关于2018年度为子公司新增债务融资提供担保额度的议案	√			
8.00	关于全资子公司委托中航信托股份有限公司管理现金资产的议案	√			