

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2018-068

南京新街口百货商店股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

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 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 12 楼 1211 室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,645,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.7495

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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 4 人，公司董事仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生以及独立董事杨春福先生因公务未出席大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事檀加敏先生、周晓兵先生因公务未出席大会；
- 3、公司董事会秘书陈凯鸿先生出席了大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王彤焱女士为第八届董事会董事	408,645,807	100	是
1.02	选举徐芳女士为第八届董事会董事	408,645,807	100	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举时玉舫先生为第八届董事会独立董事	408,645,807	100	是

(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	选举王彤焱女士为第八届董事会董事	45,590,076	100	0	0	0	0
1.02	选举徐芳女士为第八届董事会董事	45,590,076	100	0	0	0	0
2.01	选举时玉舫先生为第八届董事会独立董事	45,590,076	100	0 0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会关于选举董事及独立董事议案经与会股东审议均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：韩光、金荣

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，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；
- 3、本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司
2018 年 5 月 30 日