证券代码：600723　　证券简称：首商股份　　公告编号：临 2018-015

北京首商集团股份有限公司
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 6 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室

（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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,449,393
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（%）	60.0614

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅跃红女士主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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 9 人，出席 8 人，独立董事李飞因工作原因缺席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	393,739,165	99.5675	1,710,228	0.4325	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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（%）	票数	比例（%）
A 股	393,739,165	99.5675	1,710,228	0.4325	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告

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	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	394,821,170	99.8411	337,904	0.0854	290,319	0.0735

4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	393,678,400	99.5521	1,480,674	0.3744	290,319	0.0735

5、 议案名称：公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要

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（%）	票数	比例（%）
A 股	394,821,170	99.8411	337,904	0.0854	290,319	0.0735

6、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	393,836,200	99.5920	1,322,874	0.3345	290,319	0.0735

7、 议案名称：公司关于聘任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	394,856,570	99.8500	302,504	0.0764	290,319	0.0736

(二) 累积投票议案表决情况

1、 公司关于换届选举非独立董事的议案

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
8.01	李源光	392,198,200	99.1778	是
8.02	张跃进	391,917,699	99.1069	是
8.03	王 健	392,132,709	99.1612	是
8.04	杨春光	391,919,699	99.1074	是
8.05	苏 西	391,919,699	99.1074	是
8.06	董 宁	391,919,699	99.1074	是

2、 公司关于换届选举独立董事的议案

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
9.01	鲍恩斯	392,023,710	99.1337	是
9.02	何 平	392,017,720	99.1322	是
9.03	陈 及	392,310,799	99.2063	是

3、 公司关于换届选举监事的议案

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
10.01	李春滨	392,297,699	99.2030	是
10.02	王 京	392,034,199	99.1363	是

（三） 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	380,686,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,992,299	88.0040	1,480,674	10.0294	290,319	1.9666
其中:市值50万以下普通股股东	84,700	48.4276	90,200	51.5724	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,907,599	88.4785	1,390,474	9.5313	290,319	1.9902

（四） 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	公司 2017 年度董事会工作报告	13,053,064	88.4156	1,710,228	11.5844	0	0.0000
2	公司 2017 年度监事会工作报告	13,053,064	88.4156	1,710,228	11.5844	0	0.0000
3	公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告	14,135,069	95.7446	337,904	2.2888	290,319	1.9666
4	公司 2017 年度利润分配方案	12,992,299	88.0040	1,480,674	10.0294	290,319	1.9666
5	公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要	14,135,069	95.7446	337,904	2.2888	290,319	1.9666
6	公司 2017 年度独立董事述职报告	13,150,099	89.0729	1,322,874	8.9605	290,319	1.9666
7	公司关于聘任会计师事务所的议案	14,170,469	95.9844	302,504	2.0490	290,319	1.9666
8.01	选举李源光为公司第九届董事会董事	11,512,099	77.9778				
8.02	选举张跃进为公司第九届董事会董事	11,231,598	76.0778				

8.03	选举王健为公司第九届董事会董事	11,446,608	77.5342				
8.04	选举杨春光为公司第九届董事会董事	11,233,598	76.0914				
8.05	选举苏西为公司第九届董事会董事	11,233,598	76.0914				
8.06	选举董宁为公司第九届董事会董事	11,233,598	76.0914				
9.01	选举鲍恩斯为公司第九届董事会独立董事	11,337,609	76.7959				
9.02	选举何平为公司第九届董事会独立董事	11,331,619	76.7553				
9.03	选举陈及为公司第九届董事会独立董事	11,624,698	78.7405				
10.01	选举李春滨为公司第九届监事会监事	11,611,598	78.6518				
10.02	选举王京为公司第九届监事会监事	11,348,098	76.8669				

（五） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议10项议案均为普通决议议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股东总数1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：巫志声、叶雨然

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2017 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于北京首商集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

北京首商集团股份有限公司

2018 年 6 月 6 日