

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2018-018

上海百联集团股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅

(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	38
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	993,949,683
其中：A 股股东持有股份总数	993,356,938
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	592,745
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（%）	55.7094
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.6762
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0332

(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。

本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，吴平董事、刘大力董事因工作原因未出席本次大会；

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；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	992,558,707	99.9196	262,831	0.0265	535,400	0.0539
B股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计：	993,145,752	99.9191	268,531	0.0270	535,400	0.0539

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(%)	票数	比例(%)
A股	992,558,707	99.9196	262,831	0.0265	535,400	0.0539
B股	282,922	47.7308	5,700	0.9616	304,123	51.3076
普通股合计：	992,841,629	99.8885	268,531	0.0270	839,523	0.0845

3、议案名称：《2017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(%)	票数	比例(%)
A股	993,088,707	99.9730	262,831	0.0265	5,400	0.0005
B股	282,922	47.7308	5,700	0.9616	304,123	51.3076
普通股合计：	993,371,629	99.9418	268,531	0.0270	309,523	0.0312

4、议案名称：《2017年度财务决算及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(%)	票数	比例(%)
A股	992,592,619	99.9231	758,919	0.0764	5,400	0.0005
B股	212,422	35.8370	380,323	64.1630	0	0.0000
普通股合计:	992,805,041	99.8848	1,139,242	0.1146	5,400	0.0006

5、议案名称:《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	914,998,737	92.1118	350,231	0.0353	78,007,970	7.8529
B股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计:	915,585,782	92.1159	355,931	0.0358	78,007,970	7.8483

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》

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	993,107,507	99.9749	244,031	0.0246	5,400	0.0005
B股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计:	993,694,552	99.9743	249,731	0.0251	5,400	0.0006

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》

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	992,549,507	99.9187	244,031	0.0246	563,400	0.0567
B股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计:	993,136,552	99.9182	249,731	0.0251	563,400	0.0567

8、议案名称：《关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易事项及金额的议案》

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	80,171,448	99.6070	282,931	0.3515	33,400	0.0415
B 股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计：	80,758,493	99.6028	288,631	0.3560	33,400	0.0412

9、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A 股	992,973,307	99.9614	350,231	0.0353	33,400	0.0033
B 股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计：	993,560,352	99.9608	355,931	0.0358	33,400	0.0034

10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	914,567,949	92.0684	753,019	0.0758	78,035,970	7.8558
B 股	196,922	33.2220	395,823	66.7780	0	0.0000
普通股合计：	914,764,871	92.0333	1,148,842	0.1156	78,035,970	7.8511

11、议案名称：《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

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	992,353,411	99.8990	350,231	0.0353	653,296	0.0657
B股	587,045	99.0384	5,700	0.9616	0	0.0000
普通股合计:	992,940,456	99.8985	355,931	0.0358	653,296	0.0657

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于《关于选举公司第八届董事会董事（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
12.01	董事候选人叶永明先生	992,389,895	99.8431	是
12.02	董事候选人徐子瑛女士	992,519,398	99.8561	是
12.03	董事候选人钱建强先生	992,594,895	99.8637	是
12.04	董事候选人郑小芸女士	992,599,995	99.8642	是
12.05	董事候选人程大利女士	992,574,995	99.8617	是
12.06	董事候选人龚平先生	992,575,295	99.8617	是

13.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

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
13.01	独立董事候选人陈信康先生	992,468,895	99.8510	是
13.02	独立董事候选人朱健敏女士	992,207,031	99.8247	是
13.03	独立董事候选人高旭军先生	992,234,331	99.8274	是

14.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

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
14.01	监事候选人杨阿国先生	992,191,331	99.8231	是
14.02	监事候选人陶清女士	992,163,431	99.8203	是

(三) 现金分红分段 A 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	912,869,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	78,002,570	100.0000
持股1%以下普通股股东	2,129,578	85.6901	350,231	14.0926	5,400	0.2173

其中:市值 50 万以下普通股 股东	628,718	92.4111	46,231	6.7952	5,400	0.7937
市值 50 万以 上普通股股东	1,500,860	83.1566	304,000	16.8434	0	0.0000

现金分红分段 B 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	0	0.0000	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	587,045	99.0383	5,700	0.9617	0	0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	120,602	95.4870	5,700	4.5130	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	466,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2017 年度董事会 工作报告》	80,276,593	99.0085	268,531	0.3312	535,400	0.6603
2	《2017 年度监事会 工作报告》	79,972,470	98.6334	268,531	0.3312	839,523	1.0354
3	《2017 年度报告及 摘要》	80,502,470	99.2871	268,531	0.3312	309,523	0.3817
4	《2017 年度财务决 算及 2018 年度财务 预算报告》	79,935,882	98.5883	1,139,242	1.4051	5,400	0.0066
5	《2017 年度利润分 配方案》	2,716,623	3.3505	355,931	0.4390	78,007,970	96.2105
6	《关于续聘会计师 事务所进行 2018 年 度财务审计的议案》	80,825,393	99.6853	249,731	0.3080	5,400	0.0067
7	《关于续聘会计师 事务所进行 2018 年 度内部控制审计的 议案》	80,267,393	98.9971	249,731	0.3080	563,400	0.6949
8	《关于 2017 年度日 常关联交易情况及 预计 2018 年度日 常关联交易事项及 金额的议案》	80,758,493	99.6028	288,631	0.3560	33,400	0.0412
9	《关于为上海世博 百联商业有限公司 提供不超过伍亿元 授信额度借款担保 的议案》	80,691,193	99.5198	355,931	0.4390	33,400	0.0412

10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	1,895,712	2.3381	1,148,842	1.4169	78,035,970	96.2450
11	《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》	80,071,297	98.7553	355,931	0.4390	653,296	0.8057
12.00	《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》						
12.01	董事候选人叶永明先生	79,520,736	98.0762	0	0.0000	0	0.0000
12.02	董事候选人徐子瑛女士	79,650,239	98.2360	0	0.0000	0	0.0000
12.03	董事候选人钱建强先生	79,725,736	98.3291	0	0.0000	0	0.0000
12.04	董事候选人郑小芸女士	79,730,836	98.3354	0	0.0000	0	0.0000
12.05	董事候选人程大利女士	79,705,836	98.3045	0	0.0000	0	0.0000
12.06	董事候选人龚平先生	79,706,136	98.3049	0	0.0000	0	0.0000
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》						
13.01	独立董事候选人陈信康先生	79,599,736	98.1737	0	0.0000	0	0.0000
13.02	独立董事候选人朱健敏女士	79,337,872	97.8507	0	0.0000	0	0.0000
13.03	独立董事候选人高旭军先生	79,365,172	97.8844	0	0.0000	0	0.0000
14.00	《关于选举公司第八届监事会监事的议案》						
14.01	监事候选人杨阿国先生	79,322,172	97.8314	0	0.0000	0	0.0000
14.02	监事候选人陶清女士	79,294,272	97.7969	0	0.0000	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 10 涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）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：国浩律师（上海）事务所

律师：朱玉婷、王成成

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海百联集团股份有限公司

2018年6月16日