

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2021—008

王府井集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）第十届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2021 年 1 月 29 日下午在公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人，符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）通过关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

公司拟通过向北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）全体股东发行 A 股股份的方式换股吸收合并首商股份（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）并募集配套资金（与本次换股吸收合并统称“本次交易”）。

根据有关法律法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，监事会认为本次交易符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项通过关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

本次交易构成公司的重大资产重组暨关联交易，本次交易方案如下：

1、本次交易方案简要介绍

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、换股吸收合并支付方式及具体方案

（1）换股吸收合并双方

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 换股发行股份的种类及面值

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(3) 换股对象及合并实施股权登记日

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 换股价格及换股比例

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 换股发行股份的数量

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 换股发行股份的上市地点

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 股份锁定期

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 权利受限的换股股东所持股份的处理

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 王府井异议股东的利益保护机制

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 首商股份异议股东的利益保护机制

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 本次交易涉及的债权债务处置

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 过渡期安排

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 员工安置

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 滚存未分配利润安排

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、募集配套资金安排

(1) 募集配套资金的金额

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 募集配套资金发行股份的种类和面值

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行对象及发行方式

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 定价依据和发行价格

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行数量

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 上市地点

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 锁定期

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 滚存未分配利润安排

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 募集配套资金的用途

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 决议有效期

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会逐项审议，本方案尚需履行必要的批准、核准程序后方可实施。

(三) 通过关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

就本次交易，同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 通过关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案

同意公司与首商股份签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首

商集团股份有限公司换股吸收合并协议》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 通过关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》的议案

同意公司与首旅集团签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 通过关于本次交易构成重大资产重组的议案

本次换股吸收合并中，公司拟购买资产的交易金额为换股吸收合并首商股份的交易金额为 672,234.11 万元。首商股份 2019 年未经审计的合并报表归属于母公司股东的所有者权益与交易金额的孰高者占公司的同期经审计的合并报表归属于母公司股东的所有者权益的比例达到 50%以上且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》的规定，本次换股吸收合并构成公司重大资产重组。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 通过关于本次交易构成关联交易的议案

本次换股吸收合并的合并方系公司，被合并方系首商股份。鉴于公司与首商股份的控股股东均为首旅集团，且首旅集团拟以接受市场竞价结果的价格，认购募集配套资金总额不超过 100,000.00 万元。根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案

公司监事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条及四十三条的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

公司监事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 通过关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

公司监事会认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 通过关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

公司本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；就本次交易向上交所等监管机构提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 通过关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

经自查，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，无异常波动情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 通过关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、第十届监事会第九次会议决议

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021年1月30日