证券代码：600827　　900923
证券简称：百联股份　百联 B 股　　公告编号：2022-030

上海百联集团股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 8 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：上海市南京东路 830 号第一百货商业中心 A 馆 8 楼培训中心

（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	42
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	974,286,975
其中：A 股股东持有股份总数	951,548,348
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	22,738,627
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（%）	54.6074
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.3329
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2745

（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 8 人，出席 8 人，部分董事以视频方式出席本次会议；

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；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：《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的议案》

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	951,526,925	99.9977	21,423	0.0023	0	0.0000
B 股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计：	974,263,552	99.9976	23,423	0.0024	0	0.0000

2、 议案名称：《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B 股	22,463,806	98.7914	274,821	1.2086	0	0.0000
普通股合计：	973,975,231	99.9680	311,744	0.0320	0	0.0000

3、 议案名称：《关于为济南百联商业管理有限公司提供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	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B 股	22,463,806	98.7914	274,821	1.2086	0	0.0000
普通股合计：	973,975,231	99.9680	311,744	0.0320	0	0.0000

4、 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	949,866,437	99.8232	1,681,911	0.1768	0	0.0000
B 股	298,050	1.3108	22,440,577	98.6892	0	0.0000
普通股合计：	950,164,487	97.5241	24,122,488	2.4759	0	0.0000

5、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B 股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计：	974,248,052	99.9960	38,923	0.0040	0	0.0000

6、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B 股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计：	974,248,052	99.9960	38,923	0.0040	0	0.0000

7、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	951,511,425	99.9961	36,923	0.0039	0	0.0000
B 股	22,736,627	99.9912	2,000	0.0088	0	0.0000
普通股合计：	974,248,052	99.9960	38,923	0.0040	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)

号							
1	《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的议案》	25,710,996	99.9090	23,423	0.0910	0	0.0000
2	《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》	25,422,675	98.7886	311,744	1.2114	0	0.0000
3	《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》	25,422,675	98.7886	311,744	1.2114	0	0.0000
4	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1,611,931	6.2637	24,122,488	93.7363	0	0.0000
5	《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	25,695,496	99.8488	38,923	0.1512	0	0.0000
6	《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	25,695,496	99.8488	38,923	0.1512	0	0.0000
7	《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》	25,695,496	99.8488	38,923	0.1512	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案二为关联交易，不涉及关联股东回避表决的情形。

议案四至议案七为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：桂逸尘、丁逸清

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海百联集团股份有限公司

2022 年 8 月 2 日