

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822
B 股 900927

编号：临 2013—015

上海物资贸易股份有限公司 2012 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：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2013 年 6 月 28 日(星期五)上午 9:30，地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

参加表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 239,873,087 股，占公司总股本的 48.3642%。

其中：

A 股股东及股东代表共 4 人，代表股份数为：239,873,037 股，占 A 股股份总数的 60.5514%，占公司股份总数的 48.3641%。

B 股股东及股东代表共 1 人，代表股份数为：50 股，占 B 股股份总数的 0.0001%，占公司股份总数的 0.0000%。

（三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持人为公司董事长贺涛。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事浦静波、独立董事张世民、独立董事吴弘因另有公务未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书李伟出席会议，公司副总经理韩英列席会议。

二、提案审议情况

(一) 关于公司 2012 年董事会工作报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(二) 关于公司 2012 年监事会工作报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(三) 关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(四) 关于公司 2013 年年度财务预算报告的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(五) 关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,858,087	15,000	0	99.9937%
A 股股东	239,873,037	239,858,037	15,000	0	99.9937%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(六) 关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,873,087	0	0	100.0000%
A 股股东	239,873,037	239,873,037	0	0	100.0000%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(七) 关于本公司续聘 2013 年度会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(八) 关于公司 2013 年度银行融资授信额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(九) 关于公司 2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,037	184,050	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	0	50	0	0.0000%

(十) 关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	239,873,087	239,689,087	184,000	0	99.9233%
A 股股东	239,873,037	239,689,037	184,000	0	99.9233%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(十一) 关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,297,125	1,113,075	184,050	0	85.8109%
A 股股东	1,297,075	1,113,075	184,000	0	85.8142%
B 股股东	50	0	50	0	0.0000%

(十二) 关于公司 2013 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,297,125	1,113,125	184,000	0	85.8148%
A 股股东	1,297,075	1,113,075	184,000	0	85.8142%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

(十三) 关于日常关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,297,125	1,113,125	184,000	0	85.8148%
A 股股东	1,297,075	1,113,075	184,000	0	85.8142%
B 股股东	50	50	0	0	100.0000%

上述第(十一)至第(十三)项议案为关联交易,关联方控股股东百联集团有限公司所持表决权股份数量为 238,575,962,关联方已回避表决上述 3 项议案。

三、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所周易律师、蔡宗秀律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团(上海)事务所认为本公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合法律、法规及《公司章程》的规定;关联股东对相关议案进行了回避表决,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师集团(上海)事务所《关于上海物资贸易股份有限公司 2012 年年度股东大会》的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2013 年 6 月 28 日