

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 2014—013

## 上海物资贸易股份有限公司 2013 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和地点

- 1、时间：2014 年 6 月 30 日(星期一)下午 1:30
- 2、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表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	12
A 股股东人数	7
B 股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	240,201,588
A 股股东持有股份总数	239,674,776
B 股股东持有股份总数	526,812
占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4304%
A 股股东持股占股份总数的比例	48.3242%
B 股股东持股占股份总数的比例	0.1062%

（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。大会主持人为公司副董事长吴建华。

（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 5 人，董事贺涛、浦静波、独立董事张世民和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。公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、关于公司 2013 年董事会工作报告的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
二、关于公司 2013 年监事会工作报告的议案	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
三、关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
四、关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案	全体股东	239,674,037	99.7804%	519,112	0.2161%	8,439	0.0035%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股股东	0	0.0000%	519,112	98.5384%	7,700	1.4616%	
五、关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
六、关于本公司续聘会计师事务所的议案	全体股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
七、关于公司 2014 年度银行融资授信	全体股东	240,193,149	99.9965%	0	0.0000%	8,439	0.0035%	是
	A 股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	

额度的议案	B 股 股东	519,112	98.5384%	0	0.0000%	7,700	1.4616%	
八、关于 公司 2014 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 股东	239,674,037	99.7804%	519,112	0.2161%	8,439	0.0035%	是
	A 股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股 股东	0	0.0000%	519,112	98.5384%	7,700	1.4616%	
九、关于 增加公司 2014 年度 对所属控 股子公 司提供银 行融资担 保额度的 议案	全体 股东	240,193,149	99.9965%	0	0.0000%	8,439	0.0035%	是
	A 股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股 股东	519,112	98.5384%	0	0.0000%	7,700	1.4616%	
十、关于 全资子公 司上海云 峰国际贸 易有限公 司与百联 香港有限 公司进口 商品代理 和购销业 务暨日常 关联交易 的议案	全体 股东	1,624,887	99.9545%	0	0.0000%	739	0.0455%	是
	A 股 股东	1,098,075	99.9327%	0	0.0000%	739	0.0673%	
	B 股 股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
十一、关 于修改《公 司章程》部 分条款的 议案	全体 股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A 股 股 东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B 股 股 东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
十二、关于董事会换届选举的议案在（逐项表决）								
1、选举秦 青林先生 为公司第 七届董事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A 股 股 东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	

会非独立 董事	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
2、选举杨 阿国先生 为公司第 七届董事 会非独立 董事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
3、选举陶 清女士为 公司第七 届董事会 非独立董 事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
4、选举吴 婕卿女士 为公司第 七届董事 会非独立 董事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
5、选举成 冠俊先生 为公司第 七届董事 会非独立 董事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
6、选举徐 志炯先生 为公司第 七届董事 会独立董 事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
7、选举陆 晨先生为 公司第七 届董事会 独立董事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	
8、选举郭 永清先生 为公司第 七届董事 会独立董 事	全体 股东	239,681,737	99.7836%	519,112	0.2161%	739	0.0003%	是
	A股 股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股 股东	7,700	1.4616%	519,112	98.5384%	0	0.0000%	

十三、关于监事会换届选举的议案（逐项表决）								
1、选举吕勇先生为公司第七届监事会监事	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
2、选举钱存杰先生为公司第七届监事会监事	全体股东	240,200,849	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	是
	A股股东	239,674,037	99.9997%	0	0.0000%	739	0.0003%	
	B股股东	526,812	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

第十项为关联交易议案，关联方为公司控股股东百联集团有限公司，其所持表决权股份数量为 238,575,962 股，已回避表决该项议案。

第十一项议案以特别决议通过，该项议案获得出席会议股东和股东代理人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

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、杨晟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 2013 年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；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次年度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（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司 2013 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

董 事 会

2014 年 7 月 1 日