

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2017-024

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司
2016 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：2017 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室

(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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	514,377,459
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（%）	66.2643

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘毅主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 11 人，出席 5 人，董事于仲福、张学刚、耿嘉琦、邹衍，独立董事杜家滨、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会；财务总监杜建国列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议 2016 年度董事会报告

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	513,850,297	99.8975	484,400	0.0941	42,762	0.0084

2、 议案名称： 审议 2016 年度监事会报告

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	513,850,297	99.8975	484,400	0.0941	42,762	0.0084

3、 议案名称： 审议 2016 年度财务决算报告

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	513,853,797	99.8981	480,900	0.0934	42,762	0.0085

4、 议案名称： 审议 2016 年度利润分配及分红派息方案

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	513,853,797	99.8981	480,900	0.0934	42,762	0.0085

A 股	513,930,037	99.9130	363,570	0.0706	83,852	0.0164
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：审议 2016 年年度报告及摘要

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	513,853,797	99.8981	480,900	0.0934	42,762	0.0085

6、议案名称：审议关于续聘 2017 年度审计机构议案

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	513,851,597	99.8977	438,372	0.0852	87,490	0.0171

7、议案名称：审议关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案

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	513,812,837	99.8902	542,522	0.1054	22,100	0.0044

8、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案

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	513,810,637	99.8898	542,522	0.1054	24,300	0.0048

9、议案名称：审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	513,812,837	99.8902	477,522	0.0928	87,100	0.0170

10、议案名称：审议关于本次发行公司债券方案的议案

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	513,812,837	99.8902	542,522	0.1054	22,100	0.0044

11、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	513,812,837	99.8902	542,522	0.1054	22,100	0.0044

12、议案名称：审议关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案

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	216,315,646	99.2332	1,649,390	0.7566	22,100	0.0102

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
12	审议关于收购贝尔蒙特 100%股权暨关联交易的议案	70,772,449	97.6927	1,649,390	2.2767	22,100	0.0306

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 涉及关联交易，关联股东回避表决；议案 12 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；本次会议审议的其他议案为普通决议议案，均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 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：巫志声、聂小晶

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2016 年年度股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于王府井集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

王府井集团股份有限公司

2017 年 4 月 8 日