

证券代码：600723

证券简称：首商股份

公告编号：临 2017-014

北京首商集团股份有限公司 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 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,937,675
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（%）	61.9582

- (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，董事长傅跃红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。

- (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 7 人，出席 7 人。
- 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；公司部分高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	407,937,675	100	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	407,931,675	99.9985	0	0.00	6,000	0.0015

3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告

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	407,931,675	99.9985	0	0.00	6,000	0.0015

4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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	406,717,675	99.7009	1,220,000	0.2991	0	0.00

5、 议案名称：公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要

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	407,937,675	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司2016年度独立董事述职报告

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	407,931,675	99.9985	0	0.00	6,000	0.0015

7、议案名称：公司关于2017年度日常关联交易的议案

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	27,243,774	99.9713	7,800	0.0287	0	0.00

本议案为关联交易议案，公司关联股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团回避本项议案的表决。

8、议案名称：公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	27,249,774	99.9933	1,800	0.0067	0	0.00

本议案为关联交易议案，公司关联股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团回避本项议案的表决。

9、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案

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	407,931,675	99.9985	0	0.00	6,000	0.0015

(二) 累积投票议案表决情况

10、 公司关于调整董事会成员的议案-选举董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	石磊	406,791,675	99.7190	是

11、 公司关于调整董事会成员的议案-选举独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	何平	406,791,675	99.7190	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	380,686,101	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	25,799,067	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	232,507	16.0072	1,220,000	83.9928	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	74,800	100	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	157,707	11.4470	1,220,000	88.5530	0	0.00

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司2016年度利润分配方案	26,031,574	95.5231	1,220,000	4.4769	0	0.00

7	公司关于 2017 年度日常关联交易的议案	27,243,774	99.9713	7,800	0.0287	0	0.00
8	公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	27,249,774	99.9933	1,800	0.0067	0	0.00
10	公司关于调整董事会成员的议案-选举董事	26,105,574	95.7947	0	0.00	0	0.00
11	公司关于调整董事会成员的议案-选举独立董事	26,105,574	95.7947	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7 项、第 8 项议案属关联交易审议事项，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团回避了上述议案的表决。本次会议 11 项议案均为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股东总数 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、叶雨然

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《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、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

北京首商集团股份有限公司
2017 年 6 月 8 日