

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2017-024

上海百联集团股份有限公司

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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
- (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	89
其中：A 股股东人数	53
境内上市外资股股东人数（B 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	976,399,778
其中：A 股股东持有股份总数	955,748,264
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	20,651,514
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（%）	54.7258
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.5683
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.1575

- (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 9 人，出席 4 人，陈建军董事、沈晗耀董事、陈信康董事因工作原因未出席本次大会，傅鼎生董事、朱健敏董事因个人原因未出席本次大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王逢祥监事因个人原因未出席本次大会，陈冠军监事因工作原因未出席本次大会；

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：《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	955,735,741	99.9987	5,423	0.0006	7,100	0.0007
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	976,387,155	99.9987	5,523	0.0006	7,100	0.0007

2、议案名称：《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	955,734,741	99.9986	6,423	0.0007	7,100	0.0007
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	976,386,155	99.9986	6,523	0.0007	7,100	0.0007

3、议案名称：《2016 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	955,734,741	99.9986	5,423	0.0006	8,100	0.0008
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	976,386,155	99.9986	5,523	0.0006	8,100	0.0008

4、议案名称:《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》

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	954,315,174	99.8501	1,425,990	0.1492	7,100	0.0007
B 股	3,233,461	15.6573	17,418,053	84.3427	0	0.0000
普通股合计:	957,548,635	98.0693	18,844,043	1.9300	7,100	0.0007

5、议案名称:《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	955,740,641	99.9992	523	0.0001	7,100	0.0007
B 股	19,223,086	93.0832	431,429	2.0891	996,999	4.8277
普通股合计:	974,963,727	99.8529	431,952	0.0442	1,004,099	0.1029

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行 2017 年度财务和内部控制审计的议案》

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	955,734,741	99.9986	6,423	0.0007	7,100	0.0007
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	976,386,155	99.9986	6,523	0.0007	7,100	0.0007

7、议案名称：《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易事项及金额的议案》

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	42,813,243	99.8464	57,662	0.1345	8,200	0.0191
B 股	9,353,033	45.2898	11,298,481	54.7102	0	0.0000
普通股合计：	52,166,276	82.1120	11,356,143	17.8751	8,200	0.0129

8、议案名称：《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》

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	42,865,482	99.9682	6,423	0.0150	7,200	0.0168
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	63,516,896	99.9784	6,523	0.0103	7,200	0.0113

9、议案名称：《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》

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	42,866,382	99.9703	5,523	0.0129	7,200	0.0168
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	63,517,796	99.9798	5,623	0.0089	7,200	0.0113

10、议案名称：《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》

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	42,865,482	99.9682	6,423	0.0150	7,200	0.0168
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	63,516,896	99.9784	6,523	0.0103	7,200	0.0113

11、议案名称：《关于为上海世博百联商业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	955,733,399	99.9984	6,665	0.0007	8,200	0.0009
B 股	20,632,714	99.9090	18,800	0.0910	0	0.0000
普通股合计：	976,366,113	99.9966	25,465	0.0026	8,200	0.0008

12、议案名称：《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》

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	955,625,941	99.9872	115,223	0.0121	7,100	0.0007
B 股	20,651,414	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	976,277,355	99.9875	115,323	0.0118	7,100	0.0007

13、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	955,735,541	99.9987	5,423	0.0006	7,300	0.0007

B 股	19,654,415	95.1718	100	0.0005	996,999	4.8277
普通股合计:	975,389,956	99.8966	5,523	0.0006	1,004,299	0.1028

(二) 累积投票议案表决情况

14、《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》

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
14.01	董事候选人徐子璞女士	976,085,447	99.9678	是
14.02	董事候选人郑小芸女士	974,730,330	99.8290	是
14.03	董事候选人程大利女士	974,632,241	99.8190	是

15、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

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
15.01	独立董事候选人刘大力先生	974,632,227	99.8190	是

16、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

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
16.01	监事候选人杨阿国先生	959,208,460	98.2393	是
16.02	监事候选人陶清女士	959,157,761	98.2341	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	912,869,159	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,871,482	99.9822	523	0.0012	7,100	0.0166
其中:市值 50 万以下普通股股东	404,568	98.1506	523	0.1269	7,100	1.7225

市值 50 万以上普通股股东	42,466,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(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(%)
1	《2016 年度董事会工作报告》	63,517,996	99.9801	5,523	0.0087	7,100	0.0112
2	《2016 年度监事会工作报告》	63,516,996	99.9786	6,523	0.0103	7,100	0.0111
3	《2016 年度报告及摘要》	63,516,996	99.9786	5,523	0.0087	8,100	0.0127
4	《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》	44,679,476	70.3275	18,844,043	29.6614	7,100	0.0111
5	《2016 年度利润分配方案》	62,094,568	97.7396	431,952	0.6799	1,004,099	1.5805
6	《关于续聘会计师事务所进行 2017 年度财务和内部控制审计的议案》	63,516,996	99.9786	6,523	0.0103	7,100	0.0111
7	《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易事项及金额的议案》	52,166,276	82.1120	11,356,143	17.8751	8,200	0.0129
8	《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》	63,516,896	99.9784	6,523	0.0103	7,200	0.0113
9	《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》	63,517,796	99.9798	5,623	0.0089	7,200	0.0113
10	《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向	63,516,896	99.9784	6,523	0.0103	7,200	0.0113

	关联方申请授信额度提供股权质押的议案》						
11	《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》	63,496,954	99.9470	25,465	0.0401	8,200	0.0129
12	《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》	63,408,196	99.8073	115,323	0.1815	7,100	0.0112
13	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	62,520,797	98.4105	5,523	0.0087	1,004,299	1.5808
14.00	《关于增补公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案》	-	-	-	-	-	-
14.01	董事候选人徐子瑛女士	63,216,288	99.5052	0	0.0000	0	0.0000
14.02	董事候选人郑小芸女士	61,861,171	97.3722	0	0.0000	0	0.0000
14.03	董事候选人程大利女士	61,763,082	97.2178	0	0.0000	0	0.0000
15.00	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	-	-	-	-	-	-
15.01	独立董事候选人刘大力先生	61,763,068	97.2178	0	0.0000	0	0.0000
16.00	《关于增补公司第七届监事会监事的议案》	-	-	-	-	-	-
16.01	监事候选人杨阿国先生	46,339,301	72.9401	0	0.0000	0	0.0000
16.02	监事候选人陶清女士	46,288,602	72.8603	0	0.0000	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案13涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案7至议案10涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友

谊复星（控股）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张杨、马敏英

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海百联集团股份有限公司

2017年6月21日