

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2017-09

上海益民商业集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600824	益民集团	2017/6/20

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	关于 2017 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构议案

2、 取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2016 年 7 月 20 日、2017 年 5

月 23 日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89 号、证监会行政处罚决定书[2017]55 号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2 号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 23 日起开展全面整改工作，并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消 2016 年年度股东大会对上述议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路 777 号东安路口）

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2016 年度工作报告及 2017 年公司经济工作目标	√
2	监事会 2016 年度工作报告	√
3	公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告	√
4	公司 2016 年度利润分配方案	√
5	公司 2016 年年度报告	√
6	关于修改公司章程的议案	√
7	关于独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	选举杨传华同志为公司第八届董事会董事的议案	√
8.02	选举高光庆同志为公司第八届董事会董事的议案	√
8.03	选举钱国富同志为公司第八届董事会董事的议案	√
8.04	选举沈顺辉同志为公司第八届董事会董事的议案	√
8.05	选举杜爱武同志为公司第八届董事会董事的议案	√
8.06	选举顾海峰同志为公司第八届董事会董事的议案	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	选举杨淑娥同志为公司第八届董事会独立董事的议案	√
9.02	选举 Lei Zhu（朱蕾）同志为公司第八届董事会独立董事的议案	√
9.03	选举曲颂同志为公司第八届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	选举方立平同志为公司第八届监事会监事的议案	√
10.02	选举童欢岳同志为公司第八届监事会监事的议案	√
10.03	选举沈鸿同志为公司第八届监事会监事的议案	√

此外，会议还将听取公司“2016 年度独立董事述职报告”。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请见 2017 年 3 月 28 日和 2017 年 6 月 3 日的上海证券交易所网

站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2017年6月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海益民商业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2016 年度工作报告及 2017 年 公司经济工作目标			
2	监事会 2016 年度工作报告			
3	公司 2016 年度财务决算及 2017 年度 财务预算的报告			
4	公司 2016 年度利润分配方案			
5	公司 2016 年年度报告			
6	关于修改公司章程的议案			
7	关于独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举董事的议案	
8.01	选举杨传华同志为公司第八届董事会董事的议案	
8.02	选举高光庆同志为公司第八届董事会董事的议案	
8.03	选举钱国富同志为公司第八届董事会董事的议案	
8.04	选举沈顺辉同志为公司第八届董事会董事的议案	
8.05	选举杜爱武同志为公司第八届董事会董事的议案	
8.06	选举顾海峰同志为公司第八届董事会董事的议案	
9.00	关于选举独立董事的议案	
9.01	选举杨淑娥同志为公司第八届董事会独立董事的议案	
9.02	选举 Lei Zhu（朱蕾）同志为公司第八届董事会独立董事的议案	
9.03	选举曲颂同志为公司第八届董事会独立董事的议案	
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	选举方立平同志为公司第八届监事会监事的议案	
10.02	选举童欢岳同志为公司第八届监事会监事的议案	
10.03	选举沈鸿同志为公司第八届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	

4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	