

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2017-012

上海物资贸易股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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 30 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	最后交易日
A 股	600822	上海物贸	2017/6/21	—
B 股	900927	物贸 B 股	2017/6/26	2017/6/21

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
6	关于续聘会计师事务所的议案

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10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30日 13点45分

召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼

2、网络投票的系统、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30日
至2017年6月30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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司2016年度财务决算报告的议案	√	√

4	关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	√	√
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√	√
6	关于公司 2017 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案	√	√
7	关于公司增加 2017 年度为所属子公司提供银行融资担保额度的议案	√	√
8	关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（5）人	
9.01	秦青林	√	√
9.02	肖志杰	√	√
9.03	江海	√	√
9.04	沈建章	√	√
9.05	许伟	√	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
10.01	刘凤元	√	√
10.02	袁敏	√	√
10.03	薛士勇	√	√
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人	
11.01	杨阿国	√	√
11.02	陶清	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 4 月 8 日和 6 月 9 日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:临 2017-003、004、临 2017-006、007、008。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2017年6月22日