

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2017-013

上海物资贸易股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼

(三) 出席会议的普通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	9
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数 (B 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	239,789,742
其中：A 股股东持有股份总数	239,697,942
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	91,800
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 (%)	48.3473
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	48.3288
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0185

(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。

本次会议由董事长秦青林主持。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 8 人，出席 2 人，董事杨阿国、陶清、钱丽萍和独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇均因另有公务未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吕勇因另有公务未出席本次会议；

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司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	239,695,287	99.9989	2,655	0.0011	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计：	239,786,987	99.9989	2,755	0.0011	0	0.0000

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	239,695,287	99.9989	2,655	0.0011	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计:	239,786,987	99.9989	2,755	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	239,697,687	99.9999	255	0.0001	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计:	239,789,387	99.9999	355	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

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	239,697,687	99.9999	255	0.0001	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计:	239,789,387	99.9999	355	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	239,697,687	99.9999	255	0.0001	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计：	239,789,387	99.9999	355	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：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

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	239,697,687	99.9999	255	0.0001	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计：	239,789,387	99.9999	355	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：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

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	239,697,687	99.9999	255	0.0001	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计：	239,789,387	99.9999	355	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：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

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	1,121,725	99.9773	255	0.0227	0	0.0000
B 股	91,700	99.8911	100	0.1089	0	0.0000
普通股合计：	1,213,425	99.9708	355	0.0292	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
9.01	董事候选人秦青林	239,786,987	99.9989	是
9.02	董事候选人肖志杰	239,786,987	99.9989	是
9.03	董事候选人江海	239,786,987	99.9989	是
9.04	董事候选人沈建章	239,786,987	99.9989	是
9.05	董事候选人许伟	239,786,987	99.9989	是

10、 关于选举公司第八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
10.01	董事候选人刘凤元	239,786,987	99.9989	是
10.02	董事候选人袁敏	239,786,987	99.9989	是
10.03	董事候选人薛士勇	239,786,987	99.9989	是

11、 关于选举公司第八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
11.01	监事候选人杨阿国	239,786,987	99.9989	是
11.02	监事候选人陶清	239,786,987	99.9989	是

(三) 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 (%)
5	关于公司2016年度利润分配预案的议案	1,213,425	99.9708	355	0.0292	0	0.0000
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	1,213,425	99.9708	355	0.0292	0	0.0000
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	1,213,425	99.9708	355	0.0292	0	0.0000
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	1,213,425	99.9708	355	0.0292	0	0.0000
9.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-

9.01	董事候选人秦青林	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
9.02	董事候选人肖志杰	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
9.03	董事候选人江海	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
9.04	董事候选人沈建章	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
9.05	董事候选人许伟	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	独立董事候选人刘凤元	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
10.02	独立董事候选人袁敏	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
10.03	独立董事候选人薛士勇	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	监事候选人杨阿国	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000
11.02	监事候选人陶清	1,211,025	99.7730	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7 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 8 涉及关联交易事项，关联方百联集团有限公司已回避表决。

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：陈杰、费原是

2、律师鉴证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司
2017年7月1日