

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2019-053

## 王府井集团股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室

(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）	308,987,518
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（%）	39.8051

(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，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，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 10 人，出席 5 人，董事耿嘉琦、赵鸿，独立董事龙涛、董

安生、杜家滨因故未能出席本次股东大会；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修改《公司章程》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	308, 379, 218	99. 8031	608, 300	0. 1969	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	308, 379, 118	99. 8030	608, 400	0. 1970	0	0. 0000

### (二) 累积投票议案表决情况

- 3、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3. 01	杜宝祥	306, 245, 725	99. 1126	是
3. 02	卢长才	306, 245, 325	99. 1125	是
3. 03	尚喜平	306, 245, 325	99. 1125	是
3. 04	杜建国	306, 245, 325	99. 1125	是

3.05	梁望南	306,245,325	99.1125	是
3.06	吴刚	306,245,333	99.1125	是
3.07	张学刚	306,245,325	99.1125	是
3.08	董晖	306,245,325	99.1125	是

4、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	权忠光	308,035,118	99.6917	是
4.02	夏执东	305,037,305	98.7215	是
4.03	王新	308,035,118	99.6917	是
4.04	金馨	308,019,655	99.6867	是

5、 关于监事会换届选举的议案

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
5.01	张冬梅	308,020,553	99.6870	是
5.02	王京	308,018,351	99.6863	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 (%)
1	关于修改《公司章程》的议案	42,688,712	98.5950	608,300	1.4050	0	0.0000
2	关于调整独立董事津贴的议案	42,688,612	98.5948	608,400	1.4052	0	0.0000
3.01	杜宝祥	40,555,219	93.6674				
3.02	卢长才	40,554,819	93.6665				
3.03	尚喜平	40,554,819	93.6665				
3.04	杜建国	40,554,819	93.6665				
3.05	梁望南	40,554,819	93.6665				
3.06	吴刚	40,554,827	93.6665				
3.07	张学刚	40,554,819	93.6665				
3.08	董晖	40,554,819	93.6665				
4.01	权忠光	42,344,612	97.8003				
4.02	夏执东	39,346,799	90.8764				
4.03	王新	42,344,612	97.8003				
4.04	金馨	42,329,149	97.7645				
5.01	张冬梅	42,330,047	97.7666				
5.02	王京	42,327,845	97.7615				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市海问律师事务所

律师: 高巍、聂小晶

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和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、 经见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。

王府井集团股份有限公司

2019 年 12 月 24 日