

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2019-021

上海百联集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅

(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	32
其中：A 股股东人数	30
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）	1,078,209,265
其中：A 股股东持有股份总数	1,078,079,163
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	130,102
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（%）	60.4320
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.4247
境内上市外资股股东 持股占股份总数的比例（%）	0.0073

(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 7 人，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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：《2018 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	1, 077, 989, 654	99. 9916	89, 509	0. 0084	0	0. 0000
B 股	130, 102	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 078, 119, 756	99. 9916	89, 509	0. 0084	0	0. 0000

2、议案名称：《2018 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	1, 077, 987, 154	99. 9914	92, 009	0. 0086	0	0. 0000
B 股	130, 102	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 078, 117, 256	99. 9914	92, 009	0. 0086	0	0. 0000

3、议案名称：《2018 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	1, 077, 987, 154	99. 9914	89, 509	0. 0083	2, 500	0. 0003
B 股	130, 102	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 078, 117, 256	99. 9914	89, 509	0. 0083	2, 500	0. 0003

4、议案名称：《2018 年度财务决算及 2019 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	1, 077, 471, 066	99. 9435	608, 097	0. 0565	0	0. 0000
B 股	59, 602	45. 8117	70, 500	54. 1883	0	0. 0000
普通股合计：	1, 077, 530, 668	99. 9370	678, 597	0. 0630	0	0. 0000

5、议案名称：《2018 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	1,077,989,654	99.9916	89,509	0.0084	0	0.0000
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,119,756	99.9916	89,509	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度财务审计的议案》

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	1,077,969,154	99.9897	92,009	0.0085	18,000	0.0018
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,099,256	99.9897	92,009	0.0085	18,000	0.0018

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度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	1,077,987,154	99.9914	89,509	0.0083	2,500	0.0003
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,117,256	99.9914	89,509	0.0083	2,500	0.0003

8、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 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	147,294,221	99.8912	160,309	0.1088	0	0.0000
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	147,424,323	99.8913	160,309	0.1087	0	0.0000

9、议案名称：《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》

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	147,332,521	99.9172	121,509	0.0824	500	0.0004
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	147,462,623	99.9173	121,509	0.0823	500	0.0004

10、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	1,077,955,154	99.9884	124,009	0.0116	0	0.0000
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,085,256	99.9884	124,009	0.0116	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	1,077,955,154	99.9884	121,509	0.0112	2,500	0.0004
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,085,256	99.9884	121,509	0.0112	2,500	0.0004

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	1,077,955,154	99.9884	124,009	0.0116	0	0.0000
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,085,256	99.9884	124,009	0.0116	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	1,077,957,654	99.9887	121,509	0.0113	0	0.0000
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,087,756	99.9887	121,509	0.0113	0	0.0000

14、议案名称：《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的议案》

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	147,311,563	99.9030	124,009	0.0840	18,958	0.0130
B 股	70,500	54.1882	59,602	45.8118	0	0.0000
普通股合计：	147,382,063	99.8627	183,611	0.1244	18,958	0.0129

15、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	1,077,987,154	99.9914	89,509	0.0083	2,500	0.0003
B 股	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,078,117,256	99.9914	89,509	0.0083	2,500	0.0003

(二) 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	930,624,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	123,002,674	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,362,347	99.6339	89,509	0.3661	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	674,218	95.1308	34,509	4.8692	0	0.0000
市值 50 万以上	23,688,129	99.7683	55,000	0.2317	0	0.0000

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

B 股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	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	0	0.0000	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	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	130,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《2018 年度董事会工作报告》	147,495,123	99.9393	89,509	0.0607	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	147,492,623	99.9376	92,009	0.0624	0	0.0000
3	《2018 年度报告及摘要》	147,492,623	99.9376	89,509	0.0606	2,500	0.0018
4	《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》	146,906,035	99.5401	678,597	0.4599	0	0.0000
5	《2018 年度利润分配方案》	147,495,123	99.9393	89,509	0.0607	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度财务审计的议案》	147,474,623	99.9254	92,009	0.0623	18,000	0.0123
7	《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度内部控制审计的议案》	147,492,623	99.9376	89,509	0.0606	2,500	0.0018
8	《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易	147,424,323	99.8913	160,309	0.1087	0	0.0000

	事项及金额的议案》						
9	《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》	147,462,623	99.9173	121,509	0.0823	500	0.0004
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	147,460,623	99.9159	124,009	0.0841	0	0.0000
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	147,460,623	99.9159	121,509	0.0823	2,500	0.0018
12	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	147,460,623	99.9159	124,009	0.0841	0	0.0000
13	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》	147,463,123	99.9176	121,509	0.0824	0	0.0000
14	《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的议案》	147,382,063	99.8627	183,611	0.1244	18,958	0.0129
15	《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》	147,492,623	99.9376	89,509	0.0606	2,500	0.0018

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案10至议案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8、议案9、议案14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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、王成成

2、律师见证结论意见：

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》等法律、法规及规范性文件和《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。

上海百联集团股份有限公司

2019年6月22日