

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2020-022

王府井集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,233,657
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（%）	45.6339

- (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 12 人，出席 5 人，董事梁望南、吴刚、张学刚、董晖、独立董事夏执东、金馨、王新因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王京、职工监事李杰因工作原因未能出

席本次股东大会；

3、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：2019 年度董事会报告

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度监事会报告

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度利润分配及分红派息方案

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2019年年度报告及摘要

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案。

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	347,874,987	98.2049	6,358,670	1.7951	0	0.0000

7、议案名称：关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于增选刘世安先生为公司独立董事的议案

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

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	354,232,357	99.9996	1,300	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

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	345,910,202	97.6502	8,323,455	2.3498	0	0.0000

11、议案名称：关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	345,910,202	97.6502	8,323,455	2.3498	0	0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

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	345,910,202	97.6502	8,323,455	2.3498	0	0.0000

(二) 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(%)
4	2019年度利润分配及分红派息方案	48,728,866	99.9973	1,300	0.0027	0	0.0000
6	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	42,371,496	86.9512	6,358,670	13.0488	0	0.0000
7	关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	48,728,866	99.9973	1,300	0.0027	0	0.0000
8	关于增选刘世安先生为公司独立董事的议案	48,728,866	99.9973	1,300	0.0027	0	0.0000
9	关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案	48,728,866	99.9973	1,300	0.0027	0	0.0000
10	关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	40,406,711	82.9192	8,323,455	17.0808	0	0.0000
11	关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	40,406,711	82.9192	8,323,455	17.0808	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	40,406,711	82.9192	8,323,455	17.0808	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10、11、12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有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师： 高巍、聂小晶

2、 律师鉴证结论意见：

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、 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市海问律师事务所关于王府井集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书；

王府井集团股份有限公司

2020 年 5 月 16 日