

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2015-050

## 上海百联集团股份有限公司

### 2014 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：2015 年 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
- (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	125
其中：A 股股东人数	80
境内上市外资股股东人数（B 股）	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	921,903,186
其中：A 股股东持有股份总数	891,340,364
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	30,562,822
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（%）	53.5213
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.7470
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7743

- (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。

本次会议由董事长马新生先生主持，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 11 人，出席 6 人，汪龙生董事、吴平董事、华国平董事、苏勇董事、潘飞董事因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，黄真诚监事长、陶清监事因公务原因未出席本次股东大会；
- 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：《2014 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	891,032,236	99.9654	112,301	0.0126	195,827	0.0220
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,555,253	99.9623	112,301	0.0122	235,632	0.0255

2、议案名称：《2014 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	890,962,236	99.9576	112,301	0.0126	265,827	0.0298
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302

普通股合计:	921,485,253	99.9547	112,301	0.0122	305,632	0.0331
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

**3、议案名称：《2014 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	890,962,236	99.9576	112,301	0.0126	265,827	0.0298
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,485,253	99.9547	112,301	0.0122	305,632	0.0331

**4、议案名称：《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算》**

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	886,361,597	99.4414	4,782,940	0.5366	195,827	0.0220
B 股	18,248,201	59.7072	12,274,816	40.1626	39,805	0.1302
普通股合计:	904,609,798	98.1242	17,057,756	1.8503	235,632	0.0255

**5、议案名称：《2014 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	890,962,236	99.9576	182,301	0.0205	195,827	0.0219
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,485,253	99.9547	182,301	0.0198	235,632	0.0255

**6、议案名称:《关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和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	891,032,236	99.9654	112,301	0.0126	195,827	0.0220
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,555,253	99.9623	112,301	0.0122	235,632	0.0255

**7、议案名称:《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]**

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	35,164,803	87.5976	4,782,940	11.9146	195,827	0.4878
B 股	18,930,152	61.9385	11,592,865	37.9313	39,805	0.1302
普通股合计:	54,094,955	76.5065	16,375,805	23.1603	235,632	0.3332

**8、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》**

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	891,022,128	99.9643	122,409	0.0137	195,827	0.0220
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,545,145	99.9612	122,409	0.0133	235,632	0.0255

**9.00 议案名称：《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]**

**9.01 议案名称：交易标的、交易方式和交易对方**

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	891,022,128	99.9643	122,409	0.0137	195,827	0.0220
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,545,145	99.9612	122,409	0.0133	235,632	0.0255

**9.02 议案名称：交易价格和定价依据**

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	890,898,286	99.9504	197,909	0.0222	244,169	0.0274
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,421,303	99.9477	197,909	0.0215	283,974	0.0308

### 9.03 议案名称：决议有效期

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	890,903,786	99.9510	122,409	0.0137	314,169	0.0353
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,426,803	99.9483	122,409	0.0133	353,974	0.0384

### 10、议案名称：《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	890,968,286	99.9583	127,909	0.0144	244,169	0.0273
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,491,303	99.9553	127,909	0.0139	283,974	0.0308

**11、议案名称：《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》**

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	890,898,286	99.9504	122,409	0.0137	319,669	0.0359
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,421,303	99.9477	122,409	0.0133	359,474	0.0390

**12、议案名称：《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》**

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	890,898,286	99.9504	122,409	0.0137	319,669	0.0359
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,421,303	99.9477	122,409	0.0133	359,474	0.0390

**13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》**

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	890,968,286	99.9583	122,409	0.0137	249,669	0.0280
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,491,303	99.9553	122,409	0.0133	289,474	0.0314

**14、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

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	890,968,286	99.9583	127,909	0.0144	244,169	0.0273
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,491,303	99.9553	127,909	0.0139	283,974	0.0308

**15.00、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]**

**15.01、议案名称：发行股票的种类和面值**

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	39,771,492	99.0731	128,609	0.3204	243,469	0.6065



B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,294,509	99.4175	128,609	0.1819	283,274	0.4006

### 15.02、议案名称：发行方式

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	39,701,492	98.8988	198,609	0.4947	243,469	0.6065
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,224,509	99.3185	198,609	0.2809	283,274	0.4006

### 15.03、议案名称：发行价格和定价方式

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	39,771,492	99.0731	128,609	0.3204	243,469	0.6065
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,294,509	99.4175	128,609	0.1819	283,274	0.4006

### 15.04、议案名称：发行数量、发行对象和认购情况

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	39,771,492	99.0731	128,609	0.3204	243,469	0.6065
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,294,509	99.4175	128,609	0.1819	283,274	0.4006

**15.05、议案名称：新增股份限售期安排**

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	39,771,492	99.0731	123,109	0.3067	248,969	0.6202
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,294,509	99.4175	123,109	0.1741	288,774	0.4084

**15.06、议案名称：募集资金用途**

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	39,771,492	99.0731	123,109	0.3067	248,969	0.6202
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302

普通股合计：	70,294,509	99.4175	123,109	0.1741	288,774	0.4084
--------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

**15.07、议案名称：上市地点**

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	39,776,992	99.0868	123,109	0.3067	243,469	0.6065
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	70,300,009	99.4253	123,109	0.1741	283,274	0.4006

**15.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排**

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	39,774,931	99.0817	125,170	0.3118	243,469	0.6065
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	70,297,948	99.4223	125,170	0.1770	283,274	0.4007

**15.09、议案名称：决议有效期**

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	39,776,992	99.0868	123,109	0.3067	243,469	0.6065
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,300,009	99.4253	123,109	0.1741	283,274	0.4006

**16、议案名称：《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》[关联交易]**

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	39,701,492	98.8988	122,409	0.3049	319,669	0.7963
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,224,509	99.3185	122,409	0.1731	359,474	0.5084

**17、议案名称：《募集资金使用可行性分析报告》**

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	890,898,286	99.9504	122,409	0.0137	319,669	0.0359
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,421,303	99.9477	122,409	0.0133	359,474	0.0390

**18、议案名称：《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉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	890,898,286	99.9504	122,409	0.0137	319,669	0.0359
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,421,303	99.9477	122,409	0.0133	359,474	0.0390

**19、议案名称：《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]**

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	39,701,492	98.8988	192,409	0.4793	249,669	0.6219
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	70,224,509	99.3185	192,409	0.2721	289,474	0.4094

**20.00、议案名称：《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]**

**20.01、议案名称：拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》**

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	890,968,286	99.9583	122,409	0.0137	249,669	0.0280
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,491,303	99.9553	122,409	0.0133	289,474	0.0314

**20.02、议案名称：拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》**

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	890,968,286	99.9583	122,409	0.0137	249,669	0.0280
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,491,303	99.9553	122,409	0.0133	289,474	0.0314

**20.03、议案名称：拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》**

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	891,016,628	99.9637	122,409	0.0137	201,327	0.0226
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,539,645	99.9606	122,409	0.0133	241,132	0.0261

**20.04、议案名称：拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》**

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	891,016,628	99.9637	122,409	0.0137	201,327	0.0226
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,539,645	99.9606	122,409	0.0133	241,132	0.0261

**21、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]**

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	39,819,834	99.1936	122,409	0.3049	201,327	0.5015
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411

**22、议案名称：《关于制订公司〈未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划〉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	891,016,628	99.9637	122,409	0.0137	201,327	0.0226
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,539,645	99.9606	122,409	0.0133	241,132	0.0261

**23、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

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	891,016,628	99.9637	122,409	0.0137	201,327	0.0226
B股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计：	921,539,645	99.9606	122,409	0.0133	241,132	0.0261

**24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

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	891,016,628	99.9637	122,409	0.0137	201,327	0.0226
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,539,645	99.9606	122,409	0.0133	241,132	0.0261

**25、议案名称：《关于第七届董事会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	890,908,394	99.9515	160,643	0.0180	271,327	0.0305
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	921,431,411	99.9488	160,643	0.0174	311,132	0.0338

**26、议案名称：《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同补充协议（二）〉的议案》[关联交易]**

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	39,749,834	99.0192	122,409	0.3049	271,327	0.6759
B 股	30,523,017	99.8698	0	0.0000	39,805	0.1302
普通股合计:	70,272,851	99.3868	122,409	0.1731	311,132	0.4401

(二) 累积投票议案表决情况

**27、关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案**

董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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
27.01	董事候选人陈晓宏先生	916,433,975	99.4067	是
27.02	董事候选人叶永明先生	916,503,967	99.4143	是
27.03	董事候选人贺锦雷先生	916,498,467	99.4137	是
27.04	董事候选人施德容先生	916,498,434	99.4137	是
27.05	董事候选人陈建军先生	916,503,934	99.4143	是
27.06	董事候选人钱建强先生	916,503,934	99.4143	是
27.07	董事候选人吴婕卿女士	916,503,933	99.4143	是
27.08	董事候选人吴平先生	902,971,090	97.9464	是

**28、关于选举公司第七届董事会独立董事议案**

独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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
28.01	独立董事候选人傅鼎生先生	902,780,221	97.9257	是
28.02	独立董事候选人曹惠民先生	902,780,226	97.9257	是
28.03	独立董事候选人沈晗耀先生	902,978,321	97.9472	是
28.04	独立董事候选人陈信康先生	916,882,041	99.4554	是
28.05	独立董事候选人朱健敏女士	916,892,040	99.4564	是

**29、关于选举公司第七届监事会监事的议案**

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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
29.01	监事候选人王博先生	916,498,432	99.4137	是
29.02	监事候选人胡坚先生	902,771,386	97.9247	是
29.03	监事候选人陈冠军先生	902,761,486	97.9237	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	《2014 年度董事会工作报告》	70,358,459	99.5079	112,301	0.1588	235,632	0.3333
2	《2014 年度监事会工	70,288,459	99.4089	112,301	0.1588	305,632	0.4323

	作报告》						
3	《2014 年度报告及摘要》	70,288,459	99.4089	112,301	0.1588	305,632	0.4323
4	《2014 年度财务决算及2015年度财务预算》	53,413,004	75.5420	17,057,756	24.1248	235,632	0.3332
5	《2014 年度利润分配方案》	70,288,459	99.4089	182,301	0.2578	235,632	0.3333
6	《关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和内部控制审计的议案》	70,358,459	99.5079	112,301	0.1588	235,632	0.3333
7	《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]	54,094,955	76.5065	16,375,805	23.1603	235,632	0.3332
8	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	70,348,351	99.4936	122,409	0.1731	235,632	0.3333
9.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]	-	-	-	-	-	-
9.01	交易标的、交易方式和交易对方	70,348,351	99.4936	122,409	0.1731	235,632	0.3333
9.02	交易价格和定价依据	70,224,509	99.3185	197,909	0.2799	283,974	0.4016
9.03	决议有效期	70,230,009	99.3263	122,409	0.1731	353,974	0.5006
10	《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》	70,294,509	99.4175	127,909	0.1809	283,974	0.4016
11	《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》	70,224,509	99.3185	122,409	0.1731	359,474	0.5084
12	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	70,224,509	99.3185	122,409	0.1731	359,474	0.5084
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	70,294,509	99.4175	122,409	0.1731	289,474	0.4094
14	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	70,294,509	99.4175	127,909	0.1809	283,974	0.4016
15.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[关联交易、逐项	-	-	-	-	-	-

	表决]						
15.01	发行股票的种类和面值	70,294,509	99.4175	128,609	0.1819	283,274	0.4006
15.02	发行方式	70,224,509	99.3185	198,609	0.2809	283,274	0.4006
15.03	发行价格和定价方式	70,294,509	99.4175	128,609	0.1819	283,274	0.4006
15.04	发行数量、发行对象和认购情况	70,294,509	99.4175	128,609	0.1819	283,274	0.4006
15.05	新增股份限售期安排	70,294,509	99.4175	123,109	0.1741	288,774	0.4084
15.06	募集资金用途	70,294,509	99.4175	123,109	0.1741	288,774	0.4084
15.07	上市地点	70,300,009	99.4253	123,109	0.1741	283,274	0.4006
15.08	本次发行前的滚存利润安排	70,297,948	99.4223	125,170	0.1770	283,274	0.4007
15.09	决议有效期	70,300,009	99.4253	123,109	0.1741	283,274	0.4006
16	《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》 [关联交易]	70,224,509	99.3185	122,409	0.1731	359,474	0.5084
17	《募集资金使用可行性分析报告》	70,224,509	99.3185	122,409	0.1731	359,474	0.5084
18	《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	70,224,509	99.3185	122,409	0.1731	359,474	0.5084
19	《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》 [关联交易]	70,224,509	99.3185	192,409	0.2721	289,474	0.4094
20.00	《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 [逐项表决]	-	-	-	-	-	-
20.01	拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》	70,294,509	99.4175	122,409	0.1731	289,474	0.4094
20.02	拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》	70,294,509	99.4175	122,409	0.1731	289,474	0.4094
20.03	拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411
20.04	拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411

21	《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411
22	《关于制订公司〈未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划〉的议案》	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411
23	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411
24	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	70,342,851	99.4858	122,409	0.1731	241,132	0.3411
25	《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》	70,234,617	99.3328	160,643	0.2272	311,132	0.4400
26	《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同补充协议（二）〉的议案》[关联交易]	70,272,851	99.3868	122,409	0.1731	311,132	0.4401
27.00	关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案	-	-	-	-	-	-
27.01	董事候选人陈晓宏先生	65,237,181	92.2649	-	-	-	-
27.02	董事候选人叶永明先生	65,307,173	92.3639	-	-	-	-
27.03	董事候选人贺锦雷先生	65,301,673	92.3561	-	-	-	-
27.04	董事候选人施德容先生	65,301,640	92.3561	-	-	-	-
27.05	董事候选人陈建军先生	65,307,140	92.3638	-	-	-	-
27.06	董事候选人钱建强先生	65,307,140	92.3638	-	-	-	-
27.07	董事候选人吴婕卿女士	65,307,139	92.3638	-	-	-	-
27.08	董事候选人吴平先生	51,774,296	73.2244	-	-	-	-
28.00	关于选举公司第七届董事会独立董事议案	-	-	-	-	-	-
28.01	独立董事候选人傅鼎生先生	51,583,427	72.9544	-	-	-	-

28.02	独立董事候选人曹惠民先生	51,583,432	72.9544	-	-	-	-
28.03	独立董事候选人沈晗耀先生	51,781,527	73.2346	-	-	-	-
28.04	独立董事候选人陈信康先生	65,685,247	92.8986	-	-	-	-
28.05	独立董事候选人朱健敏女士	65,695,246	92.9127	-	-	-	-
29.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-
29.01	监事候选人王博先生	65,301,638	92.3561	-	-	-	-
29.02	监事候选人胡坚先生	51,574,592	72.9419	-	-	-	-
29.03	监事候选人陈冠军先生	51,564,692	72.9279	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9-11、15、16、19、20、26 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 7、15、16、19、21、26 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨、朱玉婷

2、律师鉴证结论意见：

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》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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海百联集团股份有限公司  
2015 年 6 月 20 日