证券代码：600785　　证券简称：新华百货　　公告编号：2016-027

银川新华百货商业集团股份有限公司
2016 年第一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：有

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2016 年 2 月 19 日

(二)　股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七层会议室

(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	846
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,349,726
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（%）	83.47

(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，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和和程序均符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司副总经理马卫红女士、朱建波先生、财务总监王保禄先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》

1.01 议案名称：发行数量调整

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	36,101,420	77.86	10,129,190	21.84	131,900	0.30

1.02 议案名称：发行对象调整

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	36,078,280	77.81	10,180,830	21.95	103,400	0.24

1.03 议案名称：集资金金额调整

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	36,102,820	77.87	10,129,090	21.84	130,600	0.29

2、 议案名称：审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）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	36,105,080	77.87	10,148,230	21.88	109,200	0.25

3、 议案名称：审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）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	36,140,480	77.95	10,071,830	21.72	150,200	0.33

4、 议案名称：审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》

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	36,074,580	77.80	10,185,530	21.96	102,400	0.24

5、 议案名称：审议《关于终止<新华百货与上海宝银创赢投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>、<新华百货与上海兆赢股权投资基金管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>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	36,100,980	77.86	10,117,529	21.82	144,001	0.32

6、 议案名称：审议《关于本次非公开发行股票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	36,328,380	78.35	9,818,582	21.17	215,548	0.48

7、 议案名称：审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	36,301,695	78.29	9,982,114	21.53	78,701	0.18

8、 议案名称：审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》

审议结果：不通过

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	82,315,566	43.70	105,925,760	56.23	108,400	0.07

9、 议案名称：审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》

审议结果：不通过

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	9,306,055	20.07	36,781,455	79.33	275,000	0.60

(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（%）
1	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》						
1.01	发行数量调整	6,007,093	36.93	10,129,190	62.26	131,900	0.81
1.02	发行对象调整	5,983,953	36.78	10,180,830	62.58	103,400	0.64
1.03	集资金金额调整	6,008,493	36.94	10,129,090	62.26	130,600	0.80
2	审议《关于公司2015 年度非公开发行A股股票预案(修订版）的议案》	6,010,753	36.95	10,148,230	62.38	109,200	0.67
3	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》	6,046,153	37.17	10,071,830	61.91	150,200	0.92
4	审议《关于公司与物美控股集团有限公	5,980,253	36.76	10,185,530	62.61	102,400	0.63

	司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》						
5	审议《关于终止<新华百货与上海宝银创赢投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>、<新华百货与上海兆赢股权投资基金管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>的议案》	6,006,653	36.92	10,117,529	62.19	144,001	0.89
6	审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	6,234,053	38.33	9,818,582	60.35	215,548	1.32
7	审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》	6,207,368	38.16	9,982,114	61.36	78,701	0.48
8	审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》	16,989,870	73.41	6,046,288	26.12	108,400	0.47
9	审议《关于调整2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》	9,306,055	57.20	6,687,128	41.11	275,000	1.69

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 1（1.01-1.03）、2、3、4、5、6、7 项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 1（1.01-1.03）、2 议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

第 8、9 项议案未获得审议通过。

上述相关议案涉及关联交易的，相关关联方均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：连莲、王雪莲

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《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；

银川新华百货商业集团股份有限公司
2016 年 2 月 19 日