

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：2016-032

债券代码：122189

债券简称：12王府01

债券代码：122190

债券简称：12王府02

## 王府井集团股份有限公司

### 关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年4月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600859	王府井	2016/4/18

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京王府井国际商业发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年4月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

49.27%股份的股东北京王府井国际商业发展有限公司,在 2016 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### 《审议关于调整董事的议案》

根据北京市国资委的统一安排,刘冰女士因年龄原因,不再担任公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。提名刘毅先生担任第八届董事会董事,任期与现第八届董事会一致。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2016 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分

召开地点: 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

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2015 年度董事会报告	√
2	审议 2015 年度监事会报告	√
3	审议 2015 年度财务决算报告	√
4	审议 2015 年度利润分配及分红派息方案	√
5	审议 2015 年年度报告及摘要	√
6	审议续聘 2016 年度审计机构议案	√
7	审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告	√
8	审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
9	审议关于调整董事的议案	√

除上述议案外，会议将听取公司独立董事 2015 年度述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第 1、3、4、5、6、7、8 项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，第 2 项已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，内容详见 2016 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。第 9 项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。上述议案的具体内容公司将于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登。

2、特别决议议案：第 8 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 8 项、第 9 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

王府井集团股份有限公司董事会

2016年4月13日

## 授权委托书

王府井集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 22 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2015 年度董事会报告			
2	审议 2015 年度监事会报告			
3	审议 2015 年度财务决算报告			
4	审议 2015 年度利润分配及分红派息方案			
5	审议 2015 年年度报告及摘要			
6	审议续聘 2016 年度审计机构议案			
7	审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告			
8	审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
9	审议关于调整董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。