证券代码：600785　　证券简称：新华百货　　公告编号：2016-046

银川新华百货商业集团股份有限公司
2015 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：有

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2016 年 4 月 21 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	647
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,027,954
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（%）	82.00

(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：审议《公司 2015 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	105,668,027	57.10	79,118,747	42.76	241,180	0.14

2、 议案名称：审议《公司 2015 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	105,660,627	57.10	79,137,247	42.77	230,080	0.13

3、 议案名称：审议《公司 2015 年年度报告正文及摘要》

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	105,670,527	57.11	79,127,947	42.76	229,480	0.13

4、 案名称：审议《公司 2015 年度利润分配议案》

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	105,653,027	57.10	79,289,947	42.85	84,980	0.05

5、 议案名称：审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》

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	105,619,027	57.08	79,180,247	42.79	228,680	0.13

6、 议案名称：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案

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	105,830,399	57.19	78,979,155	42.68	218,400	0.13

7、 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	79,200,827	42.80	105,804,827	57.18	22,300	0.02

8、 议案名称：审议《关于设立全资子公司的议案》

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	79,305,727	42.86	105,661,027	57.10	61,200	0.04

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	6,968,356	16.19	35,993,582	83.63	78,800	0.18

10、 议案名称：审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	6,933,425	16.11	35,999,213	83.64	108,100	0.25

(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	96,975,145	59.75	65,325,696	40.25	0	0.00
持股 1%-5%	5,120,000	48.80	5,371,296	51.20	0	0.00

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	3,557,882	29.07	8,592,955	70.22	84,980	0.71
其中:市值 50 万以下普通股股东	113,184	6.32	1,589,956	88.91	84,980	4.77
市值 50 万以上普通股股东	3,444,698	32.97	7,002,999	67.03	0	0.00

(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（%）
4	审议《公司2015年度利润分配议案》	5,773,555	29.13	13,964,251	70.45	84,980	0.42
7	审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》	13,875,131	70.00	5,925,355	29.89	22,300	0.11
8	审议《关于设立全资子公司的议案》	13,980,031	70.52	5,781,555	29.17	61,200	0.31
9	审议《关于调整2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》	6,968,356	53.82	5,899,255	45.57	78,800	0.61
10	审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	6,933,425	53.55	5,904,886	45.61	108,100	0.84

(四) 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、2、3、4、5、6 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。议案 7、8、9、10 未获得审议通过。

在审议第 9、10 项关联交易议案时，关联股东物美控股集团有限公司已回避表决。关联股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司未按照公司公告通知回避表决，故在计算第 9、10 项议案有效表决权票数时，依法将其投票数排除在有效表决权总数之外。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

律师：白宇、杨玉君

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；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 4 月 22 日