

证券代码：600822  
900927

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

公告编号：2016-038

## 上海物资贸易股份有限公司董事会 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼
- (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	189
其中：A 股股东人数	184
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,969,743
其中：A 股股东持有股份总数	249,878,655
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	91,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.3999

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.3815
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0184

(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。

本次会议由董事长秦青林主持。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 8 人，出席 6 人，独立董事陆晨、刘凤元因另有公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司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：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

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	249,843,955	99.9861	0	0.0000	34,700	0.0139
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000

普通股合计:	249,934,943	99.9861	100	0.0000	34,700	0.0139
--------	-------------	---------	-----	--------	--------	--------

2、议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

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	249,864,655	99.9944	0	0.0000	14,000	0.0056
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计:	249,955,643	99.9944	100	0.0000	14,000	0.0056

3、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	249,764,655	99.9544	0	0.0000	114,000	0.0456
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计:	249,855,643	99.9544	100	0.0000	114,000	0.0456

4、议案名称：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

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	249,764,655	99.9544	0	0.0000	114,000	0.0456
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计：	249,855,643	99.9544	100	0.0000	114,000	0.0456

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	249,764,655	99.9544	0	0.0000	114,000	0.0456
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计：	249,855,643	99.9544	100	0.0000	114,000	0.0456

6、议案名称：关于续聘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	249,764,655	99.9544	0	0.0000	114,000	0.0456
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计:	249,855,643	99.9544	100	0.0000	114,000	0.0456

7、议案名称: 关于续聘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	249,764,655	99.9544	0	0.0000	114,000	0.0456
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计:	249,855,643	99.9544	100	0.0000	114,000	0.0456

8、议案名称: 关于公司 2016 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

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	249,764,655	99.9544	0	0.0000	114,000	0.0456
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计:	249,855,643	99.9544	100	0.0000	114,000	0.0456

9、议案名称：关于公司 2016 年度房屋租赁暨日常关联交易的议案

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	11,188,693	98.9914	0	0.0000	114,000	1.0086
B 股	90,988	99.8902	100	0.1098	0	0.0000
普通股合计:	11,279,681	98.9986	100	0.0009	114,000	1.0005

10、议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案

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	249,755,848	99.9509	0	0.0000	122,807	0.0491
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	249,827,948	99.9433	100	0.0000	141,695	0.0567

11、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案

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	249,755,848	99.9509	0	0.0000	122,807	0.0491
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	249,827,948	99.9433	100	0.0000	141,695	0.0567

12、 议案名称：关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易的议案

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865

B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

13、 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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

14、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）

—1、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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360



普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
--------	------------	---------	-----	--------	---------	--------

15、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）

—2、交易标的

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

16、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）

—3、资产出售的定价依据及交易价格

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360

普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
--------	------------	---------	-----	--------	---------	--------

17、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）

—4、本次交易支付方式

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

18、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）

—5、期间损益安排

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360

普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
--------	------------	---------	-----	--------	---------	--------

19、 议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）  
—6、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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

20、 议案名称：关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案通过

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	11,178,886	98.9046	0	0.0000	123,807	1.0954
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360

普通股合计:	11,250,986	98.7467	100	0.0009	142,695	1.2524
--------	------------	---------	-----	--------	---------	--------

21、 议案名称：关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议  
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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

22、 议案名称：关于本次重大资产出售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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计:	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

23、 议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计：	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

24、 议案名称：关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计：	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

25、 议案名称：关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计：	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

26、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B 股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计：	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

27、 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	11,179,886	98.9135	0	0.0000	122,807	1.0865
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计：	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

28、 议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案

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	11,159,186	98.7303	20,700	0.1831	122,807	1.0866
B股	72,100	79.1542	100	0.1098	18,888	20.7360
普通股合计：	11,231,286	98.5738	20,800	0.1826	141,695	1.2436

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
13	关于公司符合重大资产重组条件的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
14	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） —1、交易对方	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
15	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） —2、交易标的	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
16	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） —3、资产出售的定价依据及交易价格	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
17	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） —4、本次交易支付方式	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
18	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决） —5、期间损益安排	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
19	关于本次重大资产出售	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436



	暨关联交易方案的议案（逐项表决）—6、决议有效期						
20	关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	11,250,986	98.7467	100	0.0009	142,695	1.2524
21	关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
22	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
23	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
24	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
25	关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436

26	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
27	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	11,251,986	98.7555	100	0.0009	141,695	1.2436
28	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	11,231,286	98.5738	20,800	0.1826	141,695	1.2436

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述涉及关联事项的议案：第9项、第12-28项议案，关联方百联集团有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：丁含春、陈杰

2、律师鉴证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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；

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2016年6月21日