

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：2017-010

## 重庆百货大楼股份有限公司 2017 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）  
31 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                    | 36          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 190,141,952 |
| 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（%） | 46.7721     |

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生因公出差，未能出席本次会议，

到会董事一致推荐董事、总经理李勇先生主持本次股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 7 人，出席 5 人，董事长何谦先生、董事高平先生因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书因公出差，未能出席本次会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘请 2016 年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》

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  | 189,681,352 | 99.7577 | 460,600 | 0.2423 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 11 家控股子公司及参股公司提供担保的议案》

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|----|-------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| A股 | 189,661,452 | 99.7472 | 461,900 | 0.2429    | 18,600 | 0.0099    |

3、议案名称：《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 6,548,928 | 93.4382 | 459,900 | 6.5618    | 0  | 0.0000    |

(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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 2    | 《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属11家控股子公司及参股公司提供担保的议案》                     | 6,528,328 | 93.1443 | 461,900 | 6.5902    | 18,600 | 0.2655    |
| 3    | 《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》 | 6,548,928 | 93.4382 | 459,900 | 6.5618    | 0      | 0.0000    |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据《公司章程》第七十九条规定，本次提交大会审议涉及关联交易事项的议案关联股东应回避表决。其中：重庆商社(集团)有限公司对议案3回避表决。
- 2、根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会议案2、议案3对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：罗巍、王秀江

- 2、律师鉴证结论意见：

出席会议的重庆索通律师事务所罗巍、王秀江律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会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；
- 3、本所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司  
2017年2月25日