

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2017-012

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议厅

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,748,080
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（%）	24.9233

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长刘明先生主持。

(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，董事赵红女士因身体原因缺席本次会议，董事贾鸿潜先生因工作原因无法出席本次会议，特委托史继红代为出席并签署会议决议及相关资料文件；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，；
- 3、董事会秘书赵虹女士缺席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2016 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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

2、 议案名称： 审议公司 2016 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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

3、议案名称：审议公司 2016 年度业务工作及财务决算报告

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	103,219,641	99.4906	528,439	0.5094	0	0

4、议案名称：审议公司 2016 年度独立董事履职报告

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

5、议案名称：审议公司 2016 年度报告及摘要

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：审议公司 2016 年度内部控制审计报告

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

7、议案名称：审议公司 2016 年度利润分配方案（预案）

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

8、议案名称：审议董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候选人名单  
(分项表决)

8.01 议案名称：选举刘明先生为第九届董事会非独立董事

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	103, 725, 580	99. 9783	22, 500	0. 0217	0	0

8. 02 议案名称：选举司永胜先生为第九届董事会非独立董事

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	103, 725, 580	99. 9783	22, 500	0. 0217	0	0

8. 03 议案名称：选举何海颖女士为第九届董事会非独立董事

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	103, 725, 580	99. 9783	22, 500	0. 0217	0	0

8. 04 议案名称：选举华永臣先生为第九届董事会非独立董事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

8.05 议案名称: 选举庞伟先生为第九届董事会非独立董事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

9、议案名称: 审议关于提名独立董事候选人的议案(分项表决)

9.01 议案名称: 选举罗鸿铭先生为第九届董事会独立董事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

9.02 议案名称：选举李雯女士为第九届董事会独立董事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

9.03 议案名称：选举张萱女士为第九届董事会独立董事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

10、 议案名称：审议关于监事会换届及提名监事候选人的议案（分项表决）

10.01 议案名称：选举张建玲女士为第九届监事会监事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

10.02 议案名称：选举张晓莉女士为第九届监事会监事

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

11、议案名称：审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案

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	103,725,580	99.9783	22,500	0.0217	0	0

12、议案名称：审议关于公司预计 2017 年度与关联方日常关联交易公告的议案

审议结果：通过

关联股东天津劝业华联集团有限公司持有公司股份 54,918,156 股，回避了此项议案的表决。

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	48,807,424	99.9539	22,500	0.0461	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东表决情况

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	审议公司2016年度董事会工作报告	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
2	审议公司2016年度监事会工作报告	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
3	审议公司2016年度业务工作及财务决算报告	27,400,082	98.1078	528,439	1.8922	0	0
4	审议公司2016年度独立董事履职报告	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
5	审议公司2016年度报告及摘要	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
6	审议公司2016年度内部控制审计报告	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
7	审议公司2016年度利润分配方案（预案）	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
8	审议董事会换届改选相关事						

	宜及第九届 届董事会 董事候选 人名单						
8.01	选举刘明 先生为第 九届董事 会非独立 董事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
8.02	选举司永 胜先生为 第九届董 事会非独 立董事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
8.03	选举何海 颖女士为 第九届董 事会非独 立董事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
8.04	选举华永 臣先生为 第九届董 事会非独 立董事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
8.05	选举庞伟 先生为第 九届董事 会非独立 董事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
9	审议关于 提名独立 董事候选 人的议案						
9.01	选举罗鸿 铭先生为 第九届董 事会独立 董事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
9.02	选举李雯 女士为第 九届董事 会独立董 事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
9.03	选举张萱	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0

	女士为第九届董事会独立董事						
10	审议关于监事会换届及提名监事候选人的议案						
10.01	选举张建玲女士为第九届监事会监事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
10.02	选举张晓莉女士为第九届监事会监事	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
11	审议关于续聘会计师事务所及支付年审费用的议案	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0
12	审议关于公司预计2017年度与关联方日常关联交易公告的议案	27,906,021	99.9194	22,500	0.0806	0	0

### (三) 关于议案表决情况的说明

1、上述议案8-10为分项表决议案，表决结果如下：

8. 董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候选人名单：

8.01 《选举刘明先生为第九届董事会非独立董事》的议案，同意103,725,580股，占投票总数的99.9783%。反对22,500股，占投票总数的0.0217%，弃权0股，占投票总数的0%。

8.02 《选举司永胜先生为第九届董事会非独立董事》的议案，同意

103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0,占投票总数0%。

8.03 《选举何海颖女士为第九届董事会非独立董事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

8.04 《选举华永臣先生为第九届董事会非独立董事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

8.05 《选举庞伟先生为第九届董事会非独立董事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

9. 关于提名独立董事候选人的议案:

9.01 《选举罗鸿铭先生为第九届董事会独立董事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

9.02 《选举李雯女士为第九届董事会独立董事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

9.03 《选举张萱女士为第九届董事会独立董事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

10. 关于监事会换届及提名监事候选人的议案:

10.01 《选举张建玲女士为第九届监事会监事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的0.0217%,弃权0股,占投票总数的0%。

10.02 《选举张晓莉女士为第九届监事会监事》的议案,同意103,725,580股,占投票总数的99.9783%。反对22,500股,占投票总数的

0.0217%，弃权 0 股，占投票总数的 0%。

2、上述议案 12 涉及关联交易，关联股东天津劝业华联集团有限公司回避表决，其合计持有公司股份 54,918,156 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

律师：孔金荣 蒋璐

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

天津劝业场（集团）股份有限公司  
2017 年 5 月 18 日