

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“昆百大”）2017年5月31日召开的第八届董事会第五十三次会议审议通过，公司决定于2017年6月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年6月22日（星期四）14：00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月22日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2017年6月15日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司2016年年度报告及摘要》；
2. 审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司2016年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2016年度利润分配预案》；
6. 审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；
7. 审议《关于2017年度为全资子公司提供担保累计额度的议案》。

上述第1、2及4-7项议案经公司2017年3月15日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，上述第3项议案经公司2017年3月15日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过，议案具体内容参见公司2017年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

在本次股东大会上，将听取《独立董事2016年度履职情况报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2016年年度报告及摘要	√
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√
3.00	公司2016年度监事会工作报告	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√
5.00	公司2016年度利润分配预案	√
6.00	关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于2017年度为全资子公司提供担保累计额度的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。授权委托书见附件2。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2017年6月20日和6月21日上午9：00~12：00，下午13：30~17：30；2017年6月22日上午9：00~12：00。

3. 登记地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室。

4. 会议联系方式：

联系人：解萍、李亚君

联系电话及传真：0871—65626688

邮政编码：650021

联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

5. 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十一次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十次会议决议；
3. 公司第八届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年6月1日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 360560, 投票简称: 昆百投票。

2. 填报表决意见或选举票数:

提交本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 6 月 22 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 21 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3:00, 结束时间为 2017 年 6 月 22 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。

委托人签名（或盖章）:

委托人持股数量:

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）:

委托人股东账户号码:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期至: 年 月 日

本次股东大会提案的表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积 投票议案					
1.00	公司2016年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2016年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2016年度财务决算报告	√			
5.00	公司2016年度利润分配预案	√			
6.00	关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于2017年度为全资子公司提供担保累计额度的议案	√			