

证券代码：600898

证券简称：三联商社

公告编号：2017-24

三联商社股份有限公司 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 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市霄云路 26 号鹏润大厦 18 层 1 号会议室

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,317,931
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（%）	36.16

(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长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律及《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 7 人

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2016 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	90,228,080	98.8065	1,089,851	1.1935	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2016 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	90,228,080	98.8065	1,089,851	1.1935	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案

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	90,165,280	98.7377	1,152,651	1.2623	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2016 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	90,228,080	98.8065	1,089,851	1.1935	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 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	90,228,080	98.8065	1,089,851	1.1935	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	80,709,329	88.3827	10,608,602	11.6173	0	0.0000

经大会审议，通过了公司 2016 年度利润分配方案。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、发展规划等因素，根据业务转型后经营发展对资金的实际需要，为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，同时兼顾公司长远发展和全体股东利益，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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	90,228,080	98.8065	1,089,851	1.1935	0	0.0000

8、议案名称：关于公司续聘 2017 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	90,228,080	98.8065	1,089,851	1.1935	0	0.0000

经大会审议，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构和内控审计机构。

9、议案名称：关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的议案

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	17,538,427	61.3984	11,026,502	38.6016	0	0.0000

经大会审议，同意公司与山东大中电器有限公司就原高新店物业，签订《房屋租赁合同》。

10、议案名称：关于授权公司管理层投资银行保本型理财产品的议案

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	90,394,388	98.9886	923,543	1.0114	0	0.0000

经大会审议，同意授权公司管理层视公司（含控股子公司）现金流情况，在保障公司主营业务经营的前提下，使用自有闲置资金购买银行发行的保本型理财产品。单笔金额不超过人民币 1 亿元（含），重复并存投资金额不超过人民币 3 亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资范围为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型理财产品，产品期限不超过 12 个月（含），不限制理财产品投资方向。授权期限自股东大会审议通过起三年内有效。

11、 议案名称：关于变更公司名称及经营范围的议案

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	90,474,988	99.0769	842,943	0.9231	0	0.0000

经大会审议，同意公司名称由“三联商社股份有限公司”变更为“国美通讯设备股份有限公司”，英文名称相应变更为“Gome Telecom Equipment Co., Ltd.”，同时公司经营范围变更如下：

变更前	变更后
五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售及网上经营；家电维修、安装服务及相关技术服务；房屋租赁；再生资源回收；计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和	移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机

技术咨询；代理移动通讯销售、服务业务；装卸服务；广告业务；场地租赁。	及配件、通讯器材、照相器材的销售；家电维修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、服务业务；房屋租赁、场地租赁；再生资源回收；装卸服务；广告业务。
------------------------------------	---

公司名称和经营范围最终以工商行政管理机关核准登记为准。

12、 议案名称：关于修订《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	90,301,180	98.8865	1,016,751	1.1135	0	0.0000

经大会审议，以特别决议形式通过《公司章程》修订条款。

序号	原章程内容	修订后章程内容
第二条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司于1988年12月经郑州市深化改革领导小组郑深改字(88)第16号文字批准改组为股份制企业；经中国人民银行郑州分行(88)郑人银管字103号文批准向社会发行股票，并于1989年9月11日在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立初始名称为郑州市百货文化用品股份有限公司，1992年6月经批准更名为郑州百文股份有限公司(集团)，2003年8月，经国家工商行政管理总局核准，公司名称改为三联商社股份有限公司，公司营业执照号3700001808358。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司于1988年12月经郑州市深化改革领导小组郑深改字(88)第16号文字批准改组为股份制企业；经中国人民银行郑州分行(88)郑人银管字103号文批准向社会发行股票，并于1989年9月11日在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司成立初始名称为郑州市百货文化用品股份有限公司，1992年6月经批准更名为郑州百文股份有限公司(集团)，2003年8月，经国家工商行政管理总局核准，公司名称改为三联商社股份有限公司。2017年，经国家工商行政管理总局核准，公司名称改为国美通讯设备股份有限公司。</p> <p>公司统一社会信用代码为9137000017003027X2。</p>
第四条	<p>公司注册名称：三联商社股份有限公司；</p>	<p>公司注册名称：国美通讯设备股份有限公司；</p>

	英文名称: Sanlian Commercial Co., Ltd.	英文名称: Gome Telecom Equipment Co., Ltd.
第十三条	经公司登记机关核准, 公司经营范围为: 五金交电及电子产品、机械设备、日用百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售及网上经营; 家电维修、安装服务及相关技术服务; 房屋租赁; 再生资源回收; 计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让; 网络技术服务和技术咨询; 代理移动通讯销售、服务业务; 装卸服务; 广告业务; 场地租赁。	经公司登记机关核准, 公司经营范围为: 移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机网络设备、电子计算机整机、印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售; 计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让; 网络技术服务和技术咨询; 五金交电、电子产品、机械设备、日用品、百货、文具用品、健身器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材的销售; 家电维修、安装服务及相关技术服务; 从事进出口业务、贸易经济与代理服务; 代理移动通讯销售、服务业务; 房屋租赁、场地租赁; 再生资源回收; 装卸服务; 广告业务。

本次章程修订涉及的公司名称和经营范围最终以工商行政管理机关核准登记为准。

13、 议案名称: 关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	90, 228, 080	98. 8065	1, 089, 851	1. 1935	0	0. 0000

经大会审议, 同意公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司 (下称“德景电子”) 银行授信提供担保。

德景电子因经营需要, 向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信, 授信品种为流动资金贷款、美元贷款、银行承兑汇票及其他风险不扩大的品种, 公司为此提供不超过 27, 500 万元的连带责任保证, 并同时以位于济南市趵突泉北

路 12 号的自有房产提供抵押。抵押担保期限为两年。

序号	授信机构	三联商社连带责任保证最高金额（万元）	其他形式的担保
1	浙商银行股份有限公司济南分行	27,500	公司同时以位于济南市历下区趵突泉北路 12 号的地下 1-3 层及地上 1-5 层自有房产提供抵押担保。

(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	62,753,002	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%-5%普通股股东	16,297,078	63.5122	9,362,651	36.4878	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,659,249	57.1130	1,245,951	42.8870	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	409,149	70.5978	170,400	29.4022	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,250,100	53.7526	1,075,551	46.2474	0	0

(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 (%)
6	关于公司 2016 年度利润分配的议案	13,039,249	55.1392	10,608,602	44.8608	0	0
8	关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案	22,558,000	95.3913	1,089,851	4.6087	0	0
9	关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同议案	12,621,349	53.3720	11,026,502	46.6280	0	0

13	关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案	22,558,000	95.3913	1,089,851	4.6087	0	0
----	-----------------------------------	------------	---------	-----------	--------	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；
- 2、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案 12《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，经参与本次会议投票表决权的 2/3 以上同意通过。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 9《关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的议案》，关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、吴雷

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

三联商社股份有限公司
2017年6月6日