

新华都购物广场股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次临时股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召集人：公司第三届董事会；

(二) 会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

(三) 会议时间：

现场会议时间：2017 年 6 月 6 日（星期二）14:30；

网络投票时间：2017 年 6 月 5 日-6 月 6 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 6 日下午 3:00 的任意时间。

(四) 现场会议地点：福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层公司会议室；

(五) 现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；

(六) 会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见 2017 年 5 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。

(七) 会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为 8 人，代表股份数量为 265,413,183 股，占公司表决权股份总数 684,563,880 股的 38.7711%。

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数量为 265,330,383 股，占公司表决权股份总数 684,563,880 股的 38.7590%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份数量为 82,800 股，占公司表决权股份总数 684,563,880 股的 0.0121%。

3、出席本次会议的中小投资者 1 人，代表股份数量为 82,800 股，占公司表决权股份总数 684,563,880 股的 0.0121%。

(八) 公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案 1 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议议案 2、议案 3、议案 4 事项时实行累计投票办法。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一) 审议并通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》
表决结果为：同意票 265,413,183 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

(二) 审议并通过了《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

(1) 选举金志国先生为公司第四届董事会非独立董事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

(2) 选举郭建生先生为公司第四届董事会非独立董事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

(3) 选举金丹女士为公司第四届董事会非独立董事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

(三) 审议并通过了《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

(1) 选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

(2) 选举许安心先生为公司第四届董事会独立董事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

（四）审议并通过了《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》

对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下：

（1）选举张石保先生为公司第四届监事会监事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

（2）选举姚朝梨先生为公司第四届监事会监事：

表决结果为：同意票 265,330,384 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票 1 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所郝卿律师、林涵律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、新华都购物广场股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日