

银川新华百货商业集团股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七楼会议室

(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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,357,348
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（%）	80.8209

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。

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	114,490,198	62.7834	67,469,496	36.9985	397,654	0.2181

- 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	114,523,898	62.8019	67,435,796	36.9800	397,654	0.2181

3、议案名称：审议公司 2016 年年度报告正文及摘要

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	114,718,950	62.9088	67,248,475	36.8773	389,923	0.2139

4、议案名称：审议公司 2016 年度利润分配议案

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	178,925,427	98.1180	3,222,690	1.7672	209,231	0.1148

5、议案名称：审议《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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	114, 516, 312	62. 7977	67, 451, 296	36. 9885	389, 740	0. 2138
-----	---------------	----------	--------------	----------	----------	---------

6、 议案名称： 审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会关于独立董事年度津贴的议案》

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	114, 339, 112	62. 7005	67, 664, 796	37. 1056	353, 440	0. 1939

7、 议案名称： 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

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	114, 523, 636	62. 8017	67, 458, 772	36. 9926	374, 940	0. 2057

8、 议案名称： 审议《关于设立全资私募基金子公司的议案》

审议结果： 不通过

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	69,331,721	38.0197	112,979,541	61.9550	46,086	0.0253

9、议案名称：审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》

审议结果：不通过

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	69,314,067	38.0100	112,961,281	61.9450	82,000	0.0450

10、议案名称：审议《关于罢免王金录董事的议案》

审议结果：不通过

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	69,314,067	38.0100	112,961,281	61.9450	82,000	0.0450

11、议案名称：审议《关于罢免梁庆董事的议案》

审议结果：不通过

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	69,323,067	38.0149	112,961,281	61.9450	73,000	0.0401

12、 议案名称: 审议《关于罢免曲奎董事的议案》

审议结果: 不通过

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	69,253,967	37.9770	112,961,281	61.9450	142,100	0.0780

13、 议案名称: 审议《关于罢免邓军董事的议案》

审议结果: 不通过

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	69,266,267	37.9838	112,961,281	61.9450	129,800	0.0712

14、 议案名称: 审议《关于罢免张凤琴董事的议案》

审议结果: 不通过

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	69,313,867	38.0099	112,961,281	61.9450	82,200	0.0451

15、 议案名称: 审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》

审议结果: 不通过

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	69,428,867	38.0729	112,888,581	61.9051	39,900	0.0220

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	重新选举邹小丽为股份公司董事的议案	4,918,551	2.6972	否
16.02	重新选举谭晓静为股份公司董事的议案	3,062,752	1.6795	否
16.03	重新选举王明峰为股份公司董事的议案	1,841,461	1.0098	否

16.04	重新选举王敏为股份公司董事的议案	1,538,404	0.8436	否
16.05	重新选举张舒超为股份公司董事的议案	1,614,567	0.8853	否
16.06	重新选举王双双为股份公司董事的议案	1,875,204	1.0283	否

(三) 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	152,489,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,620,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,815,767	74.0942	3,222,690	24.3264	209,231	1.5794
其中：市值50万以下普通股股东	306,839	29.3122	632,868	60.4577	107,086	10.2301
市值50万以上普通股股东	9,508,928	77.9363	2,589,822	21.2265	102,145	0.8372

(四) 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 (%)
4	审议公司2016年度利润分配议案	24,171,640	87.5671	3,222,690	11.6749	209,231	0.7580
8	审议《关于设立全资私募	4,606,906	16.6895	22,950,569	83.1435	46,086	0.1670

	基金子公司的议案》						
9	审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》	4,589,252	16.6256	22,932,309	83.0774	82,000	0.2971
10	审议《关于罢免王金录董事的议案》	4,589,252	16.6256	22,932,309	83.0774	82,000	0.2971
11	审议《关于罢免梁庆董事的议案》	4,598,252	16.6582	22,932,309	83.0774	73,000	0.2645
12	审议《关于罢免曲奎董事的议案》	4,529,152	16.4079	22,932,309	83.0774	142,100	0.5148
13	审议《关于罢免邓军董事的议案》	4,541,452	16.4524	22,932,309	83.0774	129,800	0.4702
14	审议《关于罢免张凤琴董事的议案》	4,589,052	16.6249	22,932,309	83.0774	82,200	0.2978
15	审议《关于股份公司资本公积金转增股本的议案》	4,704,052	170,415	22,859,609	82.8140	39,900	0.1445

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-议案 7 已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；

2、议案 8-议案 14 未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；

3、议案 15 为特别决议议案，未经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

4、因议案 9-议案 14 关于罢免相关现任董事的议案均未获通过，因此累积投票议案 16.01-16.06 表决结果不发生效力，未获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：李婷、武文伽

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司
2017年6月28日