

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2018-017

## 安徽安德利百货股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路 79 号公司 8 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,402,697
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（%）	55.5033

(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，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事

长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，独立董事陈立平先生因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姚忠发出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2017 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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2018 年审计机构的议案

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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请借款综合授信额度

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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：关于确定 2018 年度董监高薪酬预案的议案

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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

11、 议案名称：关于公司为全资子公司申请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	44,402,497	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
12.01	陈学高	44,402,497	99.9995	是
12.02	姚忠发	44,402,497	99.9995	是
12.03	凌晓明	44,402,497	99.9995	是
12.04	钱元报	44,402,497	99.9995	是
12.05	朱春花	44,402,497	99.9995	是
12.06	奚桂意	44,402,497	99.9995	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

13.01	陈立平	44,402,497	99.9995	是
13.02	张居忠	44,402,497	99.9995	是
13.03	陈国欣	44,402,497	99.9995	是

### 3、关于选举监事的议案

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
14.01	陈伟	44,402,497	99.9995	是
14.02	江水	44,402,497	99.9995	是

### (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	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	464,400	99.9570	200	0.0430	0	0.0000
7	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	464,400	99.9570	200	0.0430	0	0.0000
9	关于确定 2018 年度董监高薪酬预案的议案	464,400	99.9570	200	0.0430	0	0.0000
10	关于修订公司章程的议案	464,400	99.9570	200	0.0430	0	0.0000
12.01	陈学高	464,400	99.9570				
12.02	姚忠发	464,400	99.9570				
12.03	凌晓明	464,400	99.9570				
12.04	钱元报	464,400	99.9570				
12.05	朱春花	464,400	99.9570				
12.06	奚桂意	464,400	99.9570				

13.01	陈立平	464,400	99.9570				
13.02	张居忠	464,400	99.9570				
13.03	陈国欣	464,400	99.9570				
14.01	陈伟	464,400	99.9570				
14.02	江水	464,400	99.9570				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：许航、徐志豪

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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。

安徽安德利百货股份有限公司  
2018年5月9日