

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2020-021

天津劝业场（集团）股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路290号）

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,555,441
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（%）	26.32

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长杨川先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于公司重大资产重组符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

- 2、议案名称：2.01 本次交易的整体方案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

3、议案名称：2.02 资产置换方案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

4、议案名称：2.03 发行股份购买资产方案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

5、议案名称：2.04 募集配套资金方案

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	106,963,041	97.6337	2,592,400	2.3663	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：3.审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

7、议案名称：4.审议关于《天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

8、议案名称：5.审议关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协

议之补充协议》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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

9、议案名称：6.审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

10、议案名称：7.审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

11、 议案名称：8.审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

12、 议案名称：9.审议关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

13、 议案名称：10.审议关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

14、 议案名称：11.审议关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

15、 议案名称：12.审议关于重大资产重组决议有效期的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

16、 议案名称：13.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

17、 议案名称：14.审议关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

18、 议案名称：15.审议关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考合并财务报表审阅报告议案

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	48,839,685	89.3889	2,592,400	4.7447	3,205,200	5.8664

19、 议案名称：16.审议关于制定《天津劝业场（集团）股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》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	103,757,841	94.7080	2,592,400	2.3662	3,205,200	2.9258

20、 议案名称：17.审议关于计提资产减值准备的议案

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	103,730,541	94.6831	2,619,700	2.3912	3,205,200	2.9257

(二) 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(%)
1	审议关于公司重大资产重组符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
2.01	本次交易的整体方案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
2.02	资产置换方案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
2.03	发行股份购买资产方案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
2.04	募集配套资金方案	31,231,482	92.34	2,592,400	7.66	0	0
3	审议关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
4	审议关于《天津劝业场(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48

	摘要的议案						
5	审议关于签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
6	审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
7	审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
8	审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
9	审议关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
10	审议关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48

	形的议案						
11	审议关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
12	审议关于重大资产重组决议有效期的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
13	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
14	审议关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
15	审议关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考合并财务报表审阅报告议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
16	审议关于制定《天津劝业场(集团)股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案	28,026,282	82.86	2,592,400	7.66	3,205,200	9.48
17	审议关于计提资产减值准备的议案	27,998,982	82.78	2,619,700	7.74	3,205,200	9.48

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持有表决权股份 54,918,156

股回避第 1、2.01、2.02、2.03、3 至 15 项议案表决。第 1 项至 16 项议案均为特别议案，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上多数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

律师：孔金荣 蒋璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经见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。

天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年 3 月 17 日