

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2022-017

上海百联集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(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	49
其中：A 股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	990,761,292
其中：A 股股东持有股份总数	968,781,082
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	21,980,210
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（%）	55.5307
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.2987
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2320

(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。

本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用通讯会议投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 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	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B 股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

2、议案名称：《2021 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	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B 股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

3、议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

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	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B 股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

4、议案名称：《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

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	967,120,094	99.8285	1,603,088	0.1655	57,900	0.0060
B股	7,348,273	33.4313	14,631,937	66.5687	0	0.0000
普通股合计：	974,468,367	98.3555	16,235,025	1.6386	57,900	0.0059

5、议案名称：《2021年度利润分配方案（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	968,692,182	99.9908	88,900	0.0092	0	0.0000
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	990,672,392	99.9910	88,900	0.0090	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》

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	968,687,782	99.9904	35,400	0.0037	57,900	0.0059
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	990,667,992	99.9906	35,400	0.0036	57,900	0.0058

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》

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	968,745,682	99.9963	35,400	0.0037	0	0.0000
B股	21,980,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	990,725,892	99.9964	35,400	0.0036	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称:《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的议案》

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	19,609,826	96.9414	618,700	3.0586	0	0.0000
B 股	15,791,089	71.8423	6,189,121	28.1577	0	0.0000
普通股合计:	35,400,915	83.8711	6,807,821	16.1289	0	0.0000

9、议案名称:《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	19,611,826	96.9513	616,700	3.0487	0	0.0000
B 股	15,791,089	71.8423	6,189,121	28.1577	0	0.0000
普通股合计:	35,402,915	83.8758	6,805,821	16.1242	0	0.0000

10、议案名称:《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》

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	968,694,182	99.9910	86,900	0.0090	0	0.0000
B 股	21,707,389	98.7588	272,821	1.2412	0	0.0000
普通股合计:	990,401,571	99.9637	359,721	0.0363	0	0.0000

(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	948,552,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,139,626	99.5605	88,900	0.4395	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,168,444	98.3937	35,400	1.6063	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,971,182	99.7032	53,500	0.2968	0	0.0000

(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 (%)
1	《2021 年度董事会工作报告》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
2	《2021 年度监事会工作报告》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
3	《2021 年年度报告全文及摘要》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
4	《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》	25,915,811	61.3992	16,235,025	38.4637	57,900	0.1371
5	《2021 年度利润分配方案(预案)》	42,119,836	99.7894	88,900	0.2106	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度财务审计的议案》	42,115,436	99.7790	35,400	0.0839	57,900	0.1371
7	《关于续聘会计师事务所进行 2022 年度内部控制审计的议案》	42,173,336	99.9161	35,400	0.0839	0	0.0000
8	《关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易事项及金额的议案》	35,400,915	83.8711	6,807,821	16.1289	0	0.0000
9	《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	35,402,915	83.8758	6,805,821	16.1242	0	0.0000
10	《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》	41,849,015	99.1478	359,721	0.8522	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海百联控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、丁逸清

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海百联集团股份有限公司

2022 年 5 月 21 日