

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:2015-033

债券代码:122058 债券简称:10 豫园债

债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

**上海豫园旅游商城股份有限公司****2014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。

●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:2015年4月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定市新华路160号)五楼多功能厅

(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.出席会议的股东及代理人人数	92
2.出席会议的股东持有的有效表决权的股份数(股)	543,971,187
3.出席会议的股东持有的有效表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.8452
4.四类表决权是否符合《公司法》对公司章程》的规定,大会主持情况等。	

会议由公司董事长兼总经理王健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新股网下发行和网上定价发行有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)〉的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间,即9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-15:00。

(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3人,出席3人;

3、公司董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2014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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

2、议案名称:《2014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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

3、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

4、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

5、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

6、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

7、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

8、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

9、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

10、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

11、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

12、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况: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	543,479,187	99.9121	15,400	0.0028	462,600	0.0851

13、议案名称:《2014年度报告及摘要》

表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
<tr