

南京新街口百货商店股份有限公司2016年第一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：2016年2月17日

(二)股东大会召开的地点：南京市中山南路1号南京中心23楼

(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	29
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	412,050,242
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.76

(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，会议的表决方式符合法律法规的规定。会议由

公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所周峰律师、孙宪超律师为大会见证律师。

(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6人，出席5人，董事陈永刚先生因公务未出席大

会；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、公司董事会秘书潘利建先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合重大资产重组及发行股份条件的议

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金方案的议案》

2.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易标的

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易价格及定价依据

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行数量

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的锁定期

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所

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	147,923,697	96.80	4,874,978	3.20	0	0.00

2.10、议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限

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(%)	

</