证券代码:600859　证券简称:王府井　编号:临2019-043

王府井集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议于2019年11月26日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2019年12月6日在本公司会议室举行,应到董事10人,实到9人,独立董事董安生先生因病未能出席本次会议。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案:

一、通过关于董事会换届选举的议案。

公司第九届董事会任期自2016年至2019年,现已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定,提出换届选举公司第十届董事会。公司第十届董事会人员由13人组成,由股东大会选举产生,任期三年,自2019年至2022年。

公司董事会提名杜宝祥先生、卢长才先生、尚喜平先生、杜建国先生、梁望南先生、吴刚先生、张学刚先生、董晖先生作为公司第十届董事会董事候选人,提名权忠光先生、张劲松先生、夏执东先生、王新先生、金馨女士为公司第十届董事会独立董事候选人。一并提请公司2019年第二次临时股东大会选举(候选人简历附后)。

上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。上述独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核。

公司独立董事对第十届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见如下:

公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经核查董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董 事的情形。经了解,董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事 的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

经核查独立董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公 司独立董事的情形,亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解,独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

同意提名杜宝祥先生、卢长才先生、尚喜平先生、杜建国先生、梁望南先生、吴刚先生、张学刚先生、董晖先生为公司第十届董事会董事候选人,提交公司2019年第二次临时股东大会选举。

同意提名权忠光先生、张劲松先生、夏执东先生、王新先生、金馨女士为公司第十届董事会独立董事候选人,经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交2019年第二次临时股东大会选举。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会对即将离任的第九届董事会董事耿嘉琦先生、董事赵鸿女士、独立董事龙涛先生、董安生先生、杜家滨先生在任期内的工作表示衷心感谢。

二、通过关于修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修改公司章程的公告》(临2019-045)。

三、通过关于调整独立董事津贴的议案。

同意公司将独立董事税前津贴由原每人每月7,000元调整至10,000元。本议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

为提高公司闲置资金使用效率,增加现金资产收益,同意授权公司管理层在日均理财余额不超过50亿元人民币的范围内使用短期闲置资金投资银行低风险理财产品。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(临2019-046)。

五、通过关于选举董事长的议案。

会议选举杜宝祥先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜宝祥先生简历附后。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

根据公司章程规定,公司董事会决定于2019年12月23日(星期一)下午13:30召开2019年第二次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(临2019-047)。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2019年12月7日

附:董事候选人简历

杜宝祥先生简历

杜宝祥,男,1959年10月出生,大学本科学历,高级经济师。现任本公司董事、代理董事长、总裁、党委书记。杜先生自1985年起先后任北京市百货大楼精品商场副经理、经理、总经理助理,北京王府井百货海文分公司总经理,本公司零售本部总经理,北京双安商场总经理。1998年起任本公司副总裁,2011年起任本公司常务副总裁,2016年起任本公司董事、总裁,2019年至今任本公司董事、代理董事长、总裁、党委书记。

卢长才先生简历

卢长才,男,1973年6月出生,中共党员,研究生学历,助理工程师、高级理财规划师。现任北京首都旅游集团有限责任公司投资总监兼战略发展与投资中心总经理。卢先生自2014年7月至2014年11月任首旅集团战略发展部总经理兼世纪证券有限责任公司党委委员、纪委书记、副总裁、2014年11月至2018年4月任首旅集团战略发展部总经理,2018年4月至今任首旅集团投资总监兼战略发展与投资中心总经理。

尚喜平先生简历

尚喜平,男,1965年11月出生,本科学历。现任本公司常务副总裁。尚先生自1988年起先后任北京东安市场科员、商品部副经理,北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长,本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理。2011年6月起任本公司副总裁。2017年2月至今任本公司常务副总裁。

杜建国先生简历

杜建国,男,1963年11月出生,MBA,高级会计师,现任本公司董事、副总裁、财务总监。杜先生于1981年至1989年期间先后任北京市服装采购供应站财会科主管会计、北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长,1990年至2007年先后任北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长、本公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师,2007年起任本公司董事,2008年起任本公司董事、财务总监,2018年6月至今任本公司董事、副总裁、财务总监。

梁望南先生简历

梁望南,男,1974年12月出生,本科学历。现任北京国有资本经营管理中心基金投资二部总经理。梁先生于1996年8月至2003年3月任北京粮食集团干部;2003年3月至2003年11月任北京市委商贸工委干部;2003年11月至2009年5月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会干部;2009年5月至今在北京国有资本经营管理中心工作,历任人力资源部副总经理、总经理、人力资源部总经理兼基金投资部副总经理、人力资源部总经理兼基金投资部副总经理、基金投资部总经理、基金投资二部总经理。

吴刚先生简历

吴刚,男,1977年10月出生,美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。吴先生于2007年2月至2013年3月,先后任徐州市中院国际语言交流中心校长、澳中国际教育及留学移民集团董事长;2013起至今,先后任三胞集团董事长行政办公室主任、董事长助理、三胞集团执行副总裁、董事长行政办公室主任、高级副总裁、新产业城市运营集团董事长、新消费产业集团董事长。

张学刚先生简历

张学刚,男,1974年8月出生,大学本科学历,1997年毕业于中国政法大学法律系。现任本公司董事,福海国盛(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)委派代表。张先生自2010年至2019年9月任珠海远扬投资管理有限公司执行董事、合伙人。

董晖先生简历

董晖,男,1968年3月出生,硕士研究生,高级经济师。2000年至2014年先后在成都市经济委员会、成都市投资促进委员会任职,2014年3月至2014年12月任成都工投资产经营有限公司董事、副总经理,2015年1月至2018年3月任成都工投资产经营有限公司董事、总经理,2018年4月至2019年8月任成都工投资产经营有限公司董事长兼总经理,2019年9月起任成都工投资产经营有限公司董事长。

独立董事候选人简历

权忠光先生简历

权忠光,男,1964年出生,经济学博士、教授、中国注册资产评估师,曾任中国证监会第六届发审委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长,最高人民法院第二届特约监督员、北京市第十、十一、十二届政协常委、民建中央委员、监督委员会委员,经济委员会副主任、北京注册资产评估协会副会长、北京新的社会阶层联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、北京交大、中央财大兼职教授、研究员。

现兼任唐山港集团股份有限公司、中体产业集团股份有限公司独立董事、招商局能源运输股份有限公司独立董事。

张劲松先生简历

张劲松,男,1969年2月出生,毕业中国人民大学法学院,法律硕士,著名金融法专家。张先生自1994年至2019年先后在中国人民银行总行、中国银监会、中国银保监会工作。

鉴于张劲松先生尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

夏执东先生简历

夏执东,男,1954年3月出生,经济学硕士学历、中国注册会计师。夏先生自1988年至1992年任建设银行总行副处长,1992年1998年任安永华明会计师事务所副总经理,1998年至2008年天华会计师事务所合伙人、董事长,2008年至2014年任致同会计师事务所(特殊普通合伙)副董事长,2004年至今任致同(北京)工程造价咨询有限责任公司董事长。

现兼任中信保诚基金管理有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、庆铃汽车(集团)有限公司、信达国际控股有限公司独立董事。

鉴于夏执东先生尚未取得上海证券交易所的独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

王新先生简历

王新,男,1966年7月出生,法学博士、教授、博士生导师。王先生自1995年起至今,在北京大学法学院任教,1999年至2000年,借调澳门立法会,担任议员高级法律顾问。2007年10月起,兼任北京市昌平区人民检察院副检察长、检察委员会委员。北京市海淀区人民检察院等多个检察院、法院的专家咨询委员会委员。王先生现为北京大学法学院教授、博士生导师,刑法学科召集人,北京大学刑事法治研究中心副主任,北京大学法学院学位委员会副主席,兼任中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长、北京市刑法学研究会常务理事。

现兼任浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事。

金馨女士简历

金馨,女,1956年6月出生,经济学学士,中国注册会计师,曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常务理事。金女士自1992年至2017年担任安永华明会计师事务所副总经理、合伙人。2017年起至今任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级顾问。

现兼任中国雲铜股份有限公司、老铺黄金股份有限公司独立董事。

证券代码:600859　证券简称:王府井　编号:临2019-044

王府井集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

王府井集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2019年11月26日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2019年12月6日在本公司会议室举行,应到监事3人,实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

会议审议通过关于监事会换届选举的议案。

公司第十届监事会由3人组成,任期三年,自2019年至2022年。监事会提名张冬梅女士、王京女士作为公司第十届监事会监事候选人,提请公司2019年第二次临时股东大会选举。(监事候选人简历附后)

由职工民主选举产生的监事李杰女士(简历附后)将直接进入第十届监事会。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对即将卸任的第九届监事会监事郭宗良先生在任期内的工作表示衷心感谢。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2019年12月7日

附:监事候选人简历

张冬梅女士简历

张冬梅,女,汉族,1970 年 3 月出生,经济学学士学位,高级会计师。现任本公司监事,北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。张女士曾任北京吉普汽车有限公司双环公司财务部职员,北京京都会计师事务所审计一部注册会计师、项目经理、审计二部副经理,首旅集团计划财务部职员、副总经理、总经理,全聚德集团总会计师,首旅集团预算与财务中心总经理,首旅集团财务公司总经理。

王京女士简历

王京,女,汉族,1973 年 1 月出生,山东武城人,经济学学士学位,高级会计师。现任本公司监事,北京首都旅游集团有限责任公司审计中心副总经理。王女士曾任首汽油料公司财务部部员,首汽集团公司财务部部员、高级主管,首汽股份公司财务部高级主管,首汽股份公司审计部高级主管,首汽股份公司企管部高级主管,首旅集团监察审计室职员、主任助理,首旅集团纪检监察(审计)室主任助理,首旅集团内控与审计部总经理助理,首旅集团内控与审计中心总经理助理。

附:职工监事简历

李杰女士简历

李杰,女,汉族,1973年9月出生,法学学士学位,现任本公司法律事务部副部长。2012年至2017年任本公司法律事务室部长助理,2017年起至今任本公司法律事务部副部长。

证券代码:600859　证券简称:王府井　编号:临2019-045

王府井集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

根据公司发展需要,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六章 董事会 第一百一十一条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,独立董事4人。	第六章 董事会 第一百一十一条 董事会由13名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,独立董事5人。

除上述条款修改外,《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提请2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:600859　证券简称:王府井　编号:临2019-046

王府井集团股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

委托理财受托方:商业银行

本次委托理财金额:日均理财余额不高于公司最近一期经审计净资产的50%,且不超过50亿元人民币。

委托理财产品名称:安全性高、流动性好,低风险的银行理财产品。

委托理财期限:最长期限不超过12个月

履行的审议程序:本事项经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,根据王府井集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")经营计划和资金使用情况,董事会授权公司在保证资金流动性和安全性的基础上,在日均理财余额不高于公司最近一期经审计净资产的50%,且不超过50亿元人民币的范围内购买银行理财产品。该授权金额可滚动使用。授权期限自董事会审议通过日起12个月内。

(二)资金来源

公司拟投资理财产品的资金全部来源于公司自有资金。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.投资管理模式:在上述额度范围内,董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同文件,具体投资操作由公司财务部负责组织实施。

2.风险控制:公司将严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《委托理财管理制度》等相关制度规定,规范和明确投资决策和日常管理流程,并将在授权额度内审慎投资,严格筛选投资对象。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将依据有关规定,及时披露委托理财进展情况。

二、委托理财具体情况

1. 交易对方基本情况

公司购买的理财产品交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的股份制商业银行,且以上市银行为主。交易对方与公司不存在产权、业务、人员等关联关系或其他关系。

2. 资金投向

购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,投资期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及股票投资,不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。

3. 风险控制分析

公司拟投资的理财产品均为低风险银行理财产品,但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险或其他风险,理财实际收益存在不确定性。

公司将严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《委托理财管理制度》等相关制度规定,规范和明确投资决策和日常管理流程,公司独立董事、董事会审计委员会及监事会可随时检查监督,必要时可聘请专业机构进行审计。公司将依据有关规定,及时披露委托理财进展情况。

公司将充分预估及规划未来主业经营的现金需求和正常投资发展,在授权额度内审慎投资,严格筛选投资对象,在购买理财产品时谨慎决策,提高闲置资金的使用效率,以获得高于同期存款利率的投资收益,为股东谋取更多回报。

三、对公司的影响

公司所属行业为零售类公司,日常现金流相对充裕,公司使用闲置资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常运转,不影响公司主营业务正常开展,并可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。公司投资的理财产品不会形成关联交易、同业竞争,对公司不会产生不利影响。

四、审议决策程序及独立董事意见

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金自有资金购买理财产品》的议案。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,认为:公司是在确保日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资,不影响公司主营业务正常开展,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东利益;公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全;同意公司在授权额度内及不影响正常生产经营的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及全资子公司未投资委托理财产品。

六、风险提示

尽管公司拟投资的委托理财产品全部为低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:600859　证券简称:王府井　公告编号:2019-047

王府井集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2019年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年12月23日13点30 分

召开地点:北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月23日

至2019年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修改《公司章程》的议案	√	
2	关于调整独立董事津贴的议案	√	
累积投票议案			
3	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(8)人	
3.01	杜宝祥	√	
3.02	卢长才	√	
3.03	尚喜平	√	
3.04	杜建国	√	
3.05	梁望南	√	
3.06	吴刚	√	
3.07	张学刚	√	
3.08	董晖	√	
4	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人	
4.01	权忠光	√	
4.02	张劲松	√	
4.03	夏执东	√	
4.04	王新	√	
4.05	金馨	√	
5	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人	
5.01	张冬梅	√	
5.02	王京	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已分别经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过,详见公司于2019年12月7日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2、特别决议议案:第一项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第三至五项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600859	王府井	2019/12/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证;异地股东可用信函或传真的方式登记,传真或信函以到达本公司时间为准。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

(三)登记时间

2019年12月19日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。

(四)登记地点

北京市王府井大街253号王府井大厦11层

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:岳继鹏、连慧青、李智

联系电话:(010)65125960

传　　真:(010)65133133

(二)会议为期半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告

王府井集团股份有限公司董事会
2019年12月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

王府井集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于调整独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(8)人
3.01	杜宝祥	
3.02	卢长才	
3.03	尚喜平	
3.04	杜建国	
3.05	梁望南	
3.06	吴刚	
3.07	张学刚	
3.08	董晖	
4.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
4.01	权忠光	
4.02	张劲松	
4.03	夏执东	
4.04	王新	
4.05	金馨	
5.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
5.01	张冬梅	
5.02	王京	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600745　证券简称:闻泰科技　公告编号:2019-091

闻泰科技股份有限公司 2019年第五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:2019年12月6日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	441,491,616
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(%)	42.4239

(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。

公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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5人,出席2人,董事长张学政、董事张勋华、独立董事王艳辉因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张家荣因公务未能出席;

3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于境外全资子公司对外提供担保的议案

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	441,490,316	99.9997	1,300	0.0003	0	0.0000

(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	关于境外全资子公司对外提供担保的议案	128,988,364	99.9989	1,300	0.0011	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:卜昶、杨海峰

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定,公司部分董事、监事及高级管理人员未出席或列席本次股东大会,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、闻泰科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;

2、关于闻泰科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

闻泰科技股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2019-085

湘潭电化科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年12月6日下午15:00

2、现场会议召开地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿·尊城23楼大会议室

3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日下午15:00至12月6日下午15:00。

本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

4、召开方式:现场表决和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、现场会议主持人:董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人,代表股份176,692,474股,占公司有表决权股份总数的31.9539%。其中中小投资者3人,代表股份11,213,754股,占公司有表决权股份总数的2.0280%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份165,478,720股,占公司有表决权股份总数的29.9260%。

3、参加网络投票情况

参加网络投票的股东共3人,代表股份11,213,754股,占公司有表决权股份总数的2.0280%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决,审议通过了如下议案:

1、通过《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。

表决结果:同意票176,614,734股,占出席会议有效表决权股数的99.9560%;反对票77,740股,占出席会议有效表决权股数的0.0440%;弃权票0股,占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:曾磊、张泽澳

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经与会董事签署的公司2019年第三次临时股东大会决议。

2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日

证券代码:600579　证券简称:克劳斯　公告编号:2019-069

克劳斯玛菲股份有限公司 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")作为克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称"公司")独立财务顾问,目前仍处于持续督导期。

2019年12月6日,公司收到中德证券出具的《中德证券有限责任公司关于更换克劳斯玛菲股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的通知》,原指定的独立财务顾问主办人蒋中杰先生离职,不能继续承担公司持续督导工作。为保证公司持续督导工作的顺利进行,中德证券委派赵晶女士自2019年12月6日起接替蒋中杰先生担任本公司持续督导的独立财务顾问主办人,继续履行剩余督导期的持续督导工作事宜。赵晶女士的简历详见附件。

本次变更后,公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立财务顾问主办人为贺承达先生和赵晶女士。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2019年12月7日

附件:赵晶女士简历

赵晶女士,中德证券有限责任公司正式从业人员,法学学士。主要参与的项目包括:天华院发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目、三毛派神发行股份购买资产暨关联交易项目、热景生物首次公开发行股票并