

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2016-015号

# 沈阳商业城股份有限公司

## 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16日

(二)股东大会召开的地点:沈阳市沈河区中街路212号 公司七楼会议室

(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数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	62,990,715
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%)	26.30

(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。

会议由董事会召集,董事长王奇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、辽宁同格律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(中国证监会公告[2014]46号)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(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2人,董事钟鹏翼、王斌、张瑜红、陈哲元、董秀琴、秦桂森、孙庆峰因工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事卢小娟、侍建立因工作安排未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书张凤伟出席本次股东大会;公司高管佟雅娟、王班、呼晓新列席本次股东大会。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.00议案名称:《关于公司本次交易方案的议案》

2.01议案名称:发行股份购买资产方案——交易对方

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.02议案名称:发行股份购买资产方案——标的资产

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.03议案名称:发行股份购买资产方案——作价依据及交易作价

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.04议案名称:发行股份购买资产方案——对价支付方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.05议案名称:发行股份购买资产方案——标的资产权属转移及违约责任

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.06议案名称:发行股份购买资产方案——标的资产期间损益归属及滚存利润归属

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.07议案名称:发行股份购买资产方案——发行方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.08议案名称:发行股份购买资产方案——发行股份的种类和面值

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.09议案名称:发行股份购买资产方案——发行对象和认购方式

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.10议案名称:发行股份购买资产方案——定价基准日及发行价格

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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.11议案名称:发行股份购买资产方案——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	62,990,715	100	0	0	0	0

2.12议案名称:配套募集资金发行方案——募集配套资金的用途

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
<th