

证券代码:600075 证券简称:新华百货 公告编号:2016-027
银川新华百货商业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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:

● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

● 会议召开情况:

(一) 股东大会召开的时间:2016年2月19日

(二) 股东大会召开的地点:公司本部大楼写字楼七层会议室

(三) 出席会议股东的持股情况及持有表决权股份数:

1.出席股东会议的股东人数: 946

2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股): 188,349,726

3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数占表决权股份总数的比例(%): 83.47

(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:

本次股东大会由公司董事长曹先生主持, 会议的召集和召开程序、出席会议的资格、表决权的行使和表决均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员列席会议情况:

1. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议;

2. 公司在任5人, 出席5人, 逐一说明未出席监事及其理由;

3. 公司董事会秘书秘书李先生出席会议, 公司副总经理马卫红女士、朱建波先生、财务总监王保禄列席会议。

(六) 会议审议议案情况:

(一) 累积投票制议案:

1. 会议名称: 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》

1.01 议案名称: 发行数量调整

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 36,101,420 77.96 10,129,190 21.84 131,900 0.30

1.02 议案名称: 行发对象调整

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 36,078,290 77.81 10,190,830 21.96 103,400 0.24

1.03 议案名称: 增集资金金额调整

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 36,102,820 77.87 10,129,090 21.84 130,600 0.29

2. 会议名称: 审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订版)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 36,106,090 77.87 10,148,220 21.88 109,200 0.25

3. 会议名称: 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、修订版)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 36,104,490 77.96 10,071,830 21.72 150,200 0.33

4. 会议名称: 审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》

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 36,074,590 77.80 10,185,530 21.96 102,400 0.24

5. 会议名称: 审议《关于终止<新百货与上海宝银创盈投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同之<新百货与上海宝银创盈投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>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 36,100,980 77.06 10,117,529 21.82 144,001 0.32

6. 会议名称: 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

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 36,326,390 78.35 9,818,582 21.17 215,540 0.48

7. 会议名称: 审议《关于提请股东大会批准美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》

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 36,301,696 78.29 9,982,114 21.53 78,701 0.18

8. 会议名称: 审议《关于公司资本公积转增股本的议案》

审议结果: 不通过

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 82,315,668 43.70 105,926,760 56.23 108,400 0.07

9. 会议名称: 审议《关于调整2015年度非公开发行股票发行方案的议案》

审议结果: 不通过

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 9,306,056 20.07 36,781,456 79.33 275,000 0.60

(二) 除重大事项外, 5%以下股东的表决情况

股东序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行方案及募集资金数额的议案》 6,007,093 36.93 10,129,190 62.26 131,900 0.81

1.01 发行数量调整 5,982,953 36.76 10,190,830 62.68 103,400 0.64

1.02 行发对象调整 6,008,493 36.94 10,129,090 62.26 130,600 0.00

1.03 集资金金额调整 6,010,753 36.95 10,148,220 62.38 109,200 0.67

2 会议审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 6,046,153 37.17 10,071,830 61.91 150,200 0.92

3 会议审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》 5,980,263 36.76 10,185,530 62.61 102,400 0.63

4 会议审议《关于终止<新百货与上海宝银创盈投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>的议案》 6,006,653 36.92 10,117,529 62.19 144,001 0.89

5 会议审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 6,234,053 38.33 9,818,582 60.35 215,540 1.32

6 会议审议《关于控股股东大举增持公司股份免于以要约方式增持公司股份的议案》 6,207,368 38.16 9,982,114 61.36 78,701 0.48

7 会议审议《关于调整公司公开增发股票发行方案的议案》 16,989,870 73.41 6,046,288 26.12 108,400 0.47

8 会议审议《关于公司资本公积转增股本的议案》 9,306,056 57.20 6,687,128 41.11 275,000 1.69

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第一项(1.01-1.03), 2.3.4.5.6.7项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。其中第1项(1.01-1.03), 2.3项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

9.0项议案未获得审议通过。

上述相关议案涉及关联交易, 相关关联方均已回避表决。

三、律师见证情况:

1、本所律师出席了该次股东大会的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:连伟、王雪莲

2、律师见证结论意见:

经核查, 本次会议召集的资格合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

银行间债券市场交易商协会同意, 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决权的行使和表决均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本所律师同意将本法律意见书随同本次会议的决议一并公告。

北京新华百货商业集团股份有限公司

2016年2月19日

北京市康达律师事务所

关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2016]第001号

2016年2月19日

北京市康达律师事务所

关于银川新华百货商业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2016]第001号

2016年2月19日

<div data-bbox="36