

三联商社股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600899

证券简称:三联商社

公告编号:临2016-23

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月22日

(二)股东大会召开地点:北京市嘉里大厦B座18层1号会议室

(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.出席会议的股东及代理人人数:110

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股):91,603,639

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%):36.27

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,未出现妨碍表决的情况。

本次会议由董事长阳青先生主持,采取现场与网络投票相结合的表决方式,表决方

式符合《公司法》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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事局秘书出席本次会议;公司总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

该议案事项表决情况如下:

2.01 购买资产之交易对方

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.02 购买资产之标的资产

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.03 购买资产之交易价格

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.04 购买资产之对价支付

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.05 购买资产之现金对价支付安排

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.06 购买资产之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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.07 购买资产之发行方式

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.08 购买资产之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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.09 购买资产之发行股份的定价依据和发行价格

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.10 购买资产之发行价格的调整

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	23,538,639	81.58	6,229,909	18.14	77,000	0.28

2.11 购买资产之发行股份的种类和面值

审议结果:通过