

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：2019-036

南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	774,682,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.9268

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长袁亚非先生因公务不能亲自主持大会，特授权委托并由公司过半数董事推荐总裁王彤焱女士代为主持本次股东大会，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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 11 人，出席 4 人，公司董事长袁亚非先生，董事张居洋先生、张雷先生、生德伟先生及独立董事杨春福先生、时玉舫先生因公务未能出席大会，独立董事陈枫先生因私未能出席大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事周晓兵先生因公务未出席大会；
- 3、公司董事、董事会秘书高远先生出席了本次大会；公司副总裁、财务总监潘利建先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	766,185,477	98.9031	476,000	0.0614	8,021,200	1.0355

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	766,191,477	98.9039	470,000	0.0606	8,021,200	1.0355

3、议案名称：2018 年度报告及其摘要

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	76,617,367	98.9016	467,000	0.0602	8,042,000	1.0382

4、议案名称：2018 年度财务决算议案

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	766,160,777	98.8999	461,000	0.0595	8,060,900	1.0406

5、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	766,100,577	98.8921	467,000	0.0602	8,115,100	1.0477

6、议案名称：关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案

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	766,167,677	98.9008	461,000	0.0595	8,054,000	1.0397

7、议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	766,167,677	98.9008	461,000	0.0595	8,054,000	1.0397

8、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

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	94,510,020	91.6806	461,000	0.4471	8,115,100	7.8723

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	581,204,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	176,370,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,525,164	49.8335	467,000	2.7298	8,115,100	47.4367
其中：市值 50 万以	406,800	59.9381	227,000	33.4462	44,900	6.6157

下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	8,118,364	49.4161	240,000	1.4608	8,070,200	49.1231

(三) 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 (%)
3	《2018 年度报告及其摘要》	184,968,764	95.6020	467,000	0.2413	8,042,000	4.1567
5	《2018 年度利润分配预案》	184,895,664	95.5642	467,000	0.2413	8,115,100	4.1945
6	《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》	184,962,764	95.5989	461,000	0.2382	8,054,000	4.1629
7	《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	184,962,764	95.5989	461,000	0.2382	8,054,000	4.1629
8	《关于 2018 年度日常关联交易执行情况暨 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》	94,510,020	91.6806	461,000	0.4471	8,115,100	7.8723

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案经与会股东审议均获得通过。其中第八项日常关联交易相关议案关联股东三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：韩光、金荣

2、 律师见证结论意见：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司
2019 年 6 月 22 日