

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2019-009

南京新街口百货商店股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 1 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	535,638,697
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（%）	41.4352

- (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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长王彤焱女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、贺礼周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 9 人，出席 4 人，公司董事袁亚非、朱爱华、张居洋、生德伟以及独

立董事时玉舫因公务未出席大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事檀加敏、周晓兵因公务未出席大会；

3、公司董事会秘书高远出席了大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否 当选
1.01	选举张雷先生为第八届董事会董事	535,637,897	99.9998	是
1.02	选举高远先生为第八届董事会董事	535,637,897	99.9998	是

(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 (%)
1.01	选举张雷先生为第八届董事会董事	51,155,176	99.9984				
1.02	选举高远先生为第八届董事会董事	51,155,176	99.9984				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会关于选举董事的议案经与会股东审议获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：韩光、贺礼周

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司

2019 年 2 月 2 日