

王府井集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室。

(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、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,554,688
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（%）	47.5401

(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会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 13 人，出席 5 人，董事梁望南、吴刚、张学刚、董晖、独立董事权忠光、夏执东、王新、刘世安因疫情原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王健出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会报告

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	537,835,271	99.8664	692,217	0.1285	27,200	0.0051

2、议案名称：2021 年度监事会报告

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	537,835,271	99.8664	692,217	0.1285	27,200	0.0051

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	537,835,271	99.8664	692,217	0.1285	27,200	0.0051

4、议案名称：2021 年度利润分配及分红派息方案

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	537,867,371	99.8723	687,317	0.1277	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度报告及摘要

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	537,835,271	99.8664	692,217	0.1285	27,200	0.0051

6、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	537,834,771	99.8663	692,717	0.1286	27,200	0.0051

7、议案名称：关于修改《公司章程》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	536,837,572	99.6811	1,717,116	0.3189	0	0.0000

8、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	537,861,971	99.8713	692,717	0.1287	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	537,861,971	99.8713	692,717	0.1287	0	0.0000

10、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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	537,861,971	99.8713	692,717	0.1287	0	0.0000

11、议案名称：关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	165,002,569	99.5320	775,723	0.4680	0	0.0000

(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 (%)
4	2021 年度利润分配及分红派息方案	77,765,057	99.1239	687,317	0.8761	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	77,732,457	99.0823	692,717	0.8829	27,200	0.0348
11	关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	77,676,651	99.0112	775,723	0.9888	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司对议案 11 回避表决，其所持 372,776,396 股股份未计入上述有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李雨晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次

会议的表决结果合法有效。

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。

王府井集团股份有限公司

2022年5月14日