

证券代码：600785

证券简称：新华百货

公告编号：2019-034

银川新华百货商业集团股份有限公司 2019年第二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9月26日

(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七层会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,684,125
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（%）	68.5561

(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，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于购买国有土地使用权的议案》

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	154,537,500	99.9052	146,625	0.0948	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构的议案》

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	117,096,283	75.7002	37,587,842	24.2998	0	0.0000

- 3、议案名称：审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

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	154,537,500	99.9052	146,625	0.0948	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
4.01	选举曲奎先生为公司第八届董事会非独立董事	117,096,285	75.7002	是
4.02	选举梁庆先生为公司第八届董事会非独立董事	117,096,285	75.7002	是
4.03	选举张凤琴女士为公司第八届董事会非独立董事	117,096,285	75.7002	是
4.04	选举马卫红女士为公司第八届董事会非独立董事	117,096,285	75.7002	是
4.05	选举郭涂伟先生为公司第八届董事会非独立董事	117,096,285	75.7002	是
4.06	选举王金录先生为公司第八届董事会非独立董事	117,096,285	75.7002	是

2、关于选举独立董事的议案

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
5.01	选举于晓鸥女士为公司第八届董事会独立董事	117,096,285	75.7002	是
5.02	选举刘小玲女士为	117,096,285	75.7002	是

	公司第八届董事会 独立董事			
5.03	选举叶照贯先生为 公司第八届董事会 独立董事	117,096,285	75.7002	是

3、关于选举监事的议案

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
6.01	选举张榆先生为公 司第八届监事会非 职工监事	117,096,285	75.7002	是
6.02	选举罗彩霞女士为 公司第八届监事会 非职工监事	117,096,285	75.7002	是

(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(%)
1	审议《关于购买 国有土地使用权 的议案》	24,547,206	99.41	146,625	0.59	0	0.0000
3	审议《关于公司 公开发行公司债 券的议案》	24,547,206	99.41	146,625	0.59	0	0.0000
4.01	选举曲奎先生为 公司第八届董事 会非独立董事	24,547,206	99.41				
4.02	选举梁庆先生为 公司第八届董事 会非独立董事	24,547,206	99.41				
4.03	选举张凤琴女士 为公司第八届董 事会非独立董事	24,547,206	99.41				
4.04	选举马卫红女士 为公司第八届董 事会非独立董事	24,547,206	99.41				
4.05	选举郭涂伟先生 为公司第八届董	24,547,206	99.41				

	事会非独立董事						
4.06	选举王金录先生为公司第八届董事会非独立董事	24,547,206	99.41				
5.01	选举于晓鸥女士为公司第八届董事会独立董事	24,547,206	99.41				
5.02	选举刘小玲女士为公司第八届董事会独立董事	24,547,206	99.41				
5.03	选举叶照贯先生为公司第八届董事会独立董事	24,547,206	99.41				
6.01	选举张榆先生为公司第八届监事会非职工监事	24,547,206	99.41				
6.02	选举罗彩霞女士为公司第八届监事会非职工监事	24,547,206	99.41				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）代表有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。公司三名第八届董事会独立董事候选人均在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

律师：李婷、武文伽

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

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、本所要求的其他文件。

银川新华百货商业集团股份有限公司
2019年9月26日