

证券代码：600861
债券代码：122387

证券简称：北京城乡
债券简称：15 城乡 01

公告编号：临 2018-026 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司十层会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,816,777
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（%）	35.9265

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	111,069,345	97.5861	2,747,432	2.4139	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 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	111,069,345	97.5861	2,747,432	2.4139	0	0.0000

3、 议案名称： 公司 2017 年度业务工作报告

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	110, 535, 207	97. 1168	3, 275, 270	2. 8777	6, 300	0. 0055

4、 议案名称： 公司 2017 年度财务决算报告、 2018 年度财务预算报告

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	110, 535, 207	97. 1168	3, 281, 570	2. 8832	0	0. 0000

5、 议案名称： 公司 2017 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	110,541,507	97.1223	3,275,270	2.8777	0	0.0000

6、议案名称：公司关于自有资金进行金融产品投资的议案

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	110,981,845	97.5092	2,834,932	2.4908	0	0.0000

7、议案名称：公司关于向银行申请授信额度的议案

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	111,183,645	97.6865	2,633,132	2.3135	0	0.0000

8、议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	110,535,207	97.1168	3,281,570	2.8832	0	0.0000

9、 议案名称： 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案

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	110,535,207	97.1168	3,281,570	2.8832	0	0.0000

10、 议案名称： 公司 2017 年度独立董事述职报告

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	110,535,207	97.1168	3,281,570	2.8832	0	0.0000

11、 议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	111,069,345	97.5861	2,747,432	2.4139	0	0.0000

12、 议案名称：公司关于修订《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	110,443,097	97.0359	3,373,680	2.9641	0	0.0000

13.01、 议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	111,081,845	97.5971	2,734,932	2.4029	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

13.02、 议案名称： 公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	111,081,845	97.5971	2,734,932	2.4029	0	0.0000

13.03、 议案名称： 公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

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	111,183,645	97.6865	2,633,132	2.3135	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 公司关于换届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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
14.01	王禄征	110,472,308	97.0615	是
14.02	白凡	110,972,208	97.5007	是
14.03	于仲福	112,571,808	98.9062	是
14.04	郑军	110,753,809	97.3089	是

2、公司关于换届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
15.01	郇武淳	110,472,311	97.0615	是
15.02	祖国丹	112,039,511	98.4385	是
15.03	刘友庆	110,757,312	97.3119	是

3、公司关于监事会换届选举的议案

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
16.01	王建文	111,237,711	97.7340	是
16.02	郑利军	110,987,711	97.5144	是
16.03	焦瑞芳	111,476,412	97.9437	是

以上董事及监事简历详见公司刊登于 2018 年 6 月 9 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 临 2018-022 号)及《公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 临 2018-023 号)。

(三) A 股现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案

	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	108,452,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,089,110	38.9441	3,275,270	61.0559	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	106,400	25.0241	318,790	74.9759	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,982,710	40.1424	2,956,480	59.8576	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2017 年度利润分配预案	1,902,222	36.7402	3,275,270	63.2598	0	0.0000
14.01	选举王禄征为公司第九届董事会董事	1,833,023	35.4037				
14.02	选举白凡为公司第九届董事会董事	2,332,923	45.0589				
14.03	选举于仲福为公司第九届董事会董事	3,932,523	75.9542				
14.04	选举郑军为公司第九届董事会董事	2,114,524	40.8407				
15.01	选举邵武淳为公司第九届董事会独立董事	1,833,026	35.4037				
15.02	选举祖国丹为公司第九届董事会独立董事	3,400,226	65.6732				
15.03	选举刘友庆为公司第九届董事会独立董事	2,118,027	40.9084				
16.01	选举王建文为公司第九届监事会	2,598,426	50.1870				

	监事						
16.02	选举郑利军为公司第九届监事会监事	2,348,426	45.3584				
16.03	选举焦瑞芳为公司第九届监事会监事	2,837,127	54.7973				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别议案，已经出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

律师：高爱国、乔利斌

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2018年6月23日