

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2020-027

南京新街口百货商店股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	770,797,013
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（%）	57.2601

(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，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人，出席 9 人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未能出席大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未能出席大会；
- 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 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	768,968,413	99.7627	1,770,600	0.2297	58,000	0.0076

- 2、议案名称：《公司 2019 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	768,968,413	99.7627	1,770,600	0.2297	58,000	0.0076

3、议案名称：《公司 2019 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	768,968,413	99.7627	1,770,600	0.2297	58,000	0.0076

4、议案名称：《公司 2019 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	768,940,013	99.7590	1,799,000	0.2333	58,000	0.0077

5、议案名称：《公司 2019 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	768,858,713	99.7485	1,880,300	0.2439	58,000	0.0076

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	768,968,413	99.7627	1,770,600	0.2297	58,000	0.0076

7、议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	768,940,013	99.7590	1,799,000	0.2333	58,000	0.0077

8、议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 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	152,735,100	98.7987	1,799,000	1.1637	58,000	0.0376

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
9.01	选举沈颖女士为第八届监事会监事	769,047,221	99.7729	是

(三) 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	11,283,300	85.3398	1,880,300	14.2214	58,000	0.4388
其中：市值 50 万以下普通股股东	483,300	61.1772	306,700	38.8228	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,800,000	86.8753	1,573,600	12.6580	58,000	0.4667

(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 (%)
3	《公司 2019 年度报告及其摘要》	187,763,500	99.0355	1,770,600	0.9338	58,000	0.0307
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	187,653,800	98.9776	1,880,300	0.9917	58,000	0.0307
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》	187,763,500	99.0355	1,770,600	0.9338	58,000	0.0307
7	《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	187,735,100	99.0205	1,799,000	0.9488	58,000	0.0307
8	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》	152,735,100	98.7987	1,799,000	1.1637	58,000	0.0376

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次公司提交至股东大会议案，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：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、焦翊。

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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、 本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司
2020年5月21日