

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2020-022

## 上海百联集团股份有限公司 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 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅

(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                    | 16          |
| 其中：A 股股东人数                         | 13          |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 3           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 950,337,147 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 950,186,945 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 150,202     |
| 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（%） | 53.2650     |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 53.2566     |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 0.0084      |

(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。

本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，出席 5 人，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶清女士因工作原因未出席董事会；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《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    | 949,935,922 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 150,202     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 950,086,124 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |

#### 2、议案名称：《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    | 949,935,922 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 150,202     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 950,086,124 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |

#### 3、议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》

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    | 949,935,922 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 150,202     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 950,086,124 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |

#### 4、议案名称：《2019 年度财务决算及 2020 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     | 949,456,134 | 99.9231 | 730,811 | 0.0769  | 0  | 0.0000 |
| B股     | 79,702      | 53.0632 | 70,500  | 46.9368 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 949,535,836 | 99.9157 | 801,311 | 0.0843  | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《2019年度利润分配方案》

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     | 949,935,922 | 99.9736 | 251,023 | 0.0264  | 0  | 0.0000 |
| B股     | 130,502     | 86.8843 | 19,700  | 13.1157 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 950,066,424 | 99.9715 | 270,723 | 0.0285  | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2020年度财务审计的议案》

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     | 949,935,922 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |
| B股     | 150,202     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 950,086,124 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2020年度内部控制审计的议案》

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    | 949,935,922 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0 | 0.0000 |
| B 股    | 150,202     | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 950,086,124 | 99.9736  | 251,023 | 0.0264 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项及金额的议案》

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    | 1,383,366 | 84.6412  | 251,023 | 15.3588 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 150,202   | 100.0000 | 0       | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,533,568 | 85.9339  | 251,023 | 14.0661 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称:《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》

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    | 949,913,622 | 99.9712 | 251,023 | 0.0264  | 22,300 | 0.0024 |
| B 股    | 130,502     | 86.8843 | 19,700  | 13.1157 | 0      | 0.0000 |
| 普通股合计: | 950,044,124 | 99.9692 | 270,723 | 0.0285  | 22,300 | 0.0023 |

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于变更董事的议案》

| 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 |
|-------|------------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 董事候选人张申羽女士 | 949,777,127 | 99.9411              | 是    |
| 10.02 | 董事候选人董小春先生 | 949,777,127 | 99.9411              | 是    |

11、《关于变更监事的议案》

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

|       |            |             |         |   |
|-------|------------|-------------|---------|---|
| 11.01 | 监事候选人钱建强先生 | 949,777,126 | 99.9411 | 是 |
| 11.02 | 监事候选人李峰先生  | 949,769,713 | 99.9403 | 是 |

### (三) 现金分红分段表决情况

#### A 股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      | 948,552,556 | 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      | 1,383,366   | 84.6412  | 251,023 | 15.3588 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 548,102     | 91.7748  | 49,123  | 8.2252  | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 835,264     | 80.5335  | 201,900 | 19.4665 | 0  | 0.0000 |

#### B 股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      | 0       | 0.0000  | 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      | 130,502 | 86.8843 | 19,700 | 13.1157 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 130,502 | 86.8843 | 19,700 | 13.1157 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 0       | 0.0000  | 0      | 0.0000  | 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 (%) |
| 1    | 《2019 年度董事会工作报告》  | 1,533,568 | 85.9339 | 251,023 | 14.0661 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 《2019 年度监事会工作报告》  | 1,533,568 | 85.9339 | 251,023 | 14.0661 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 《2019 年年度报告全文及摘要》 | 1,533,568 | 85.9339 | 251,023 | 14.0661 | 0  | 0.0000 |

|   |   |           |         |         |         |        |        |
|---|---|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 4 | 《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》                  | 983,280   | 55.0983 | 801,311 | 44.9017 | 0      | 0.0000 |
| 5 | 《2019 年度利润分配方案》                               | 1,513,868 | 84.8300 | 270,723 | 15.1700 | 0      | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度财务审计的议案》                 | 1,533,568 | 85.9339 | 251,023 | 14.0661 | 0      | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所进行 2020 年度内部控制审计的议案》               | 1,533,568 | 85.9339 | 251,023 | 14.0661 | 0      | 0.0000 |
| 8 | 《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项及金额的议案》 | 1,533,568 | 85.9339 | 251,023 | 14.0661 | 0      | 0.0000 |
| 9 | 《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》              | 1,491,568 | 83.5804 | 270,723 | 15.1700 | 22,300 | 1.2496 |

#### （五）关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

#### 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；

上海百联集团股份有限公司

2020 年 6 月 24 日