

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：2016-016

重庆百货大楼股份有限公司

2016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：2016年3月10日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,163,748
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（%）	47.26

(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，董事长何谦先生因公出差，未能出席本次会议，到会董事一致推荐董事、总经理李勇先生主持本次股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事长何谦先生因公出差，未能出席本次会议，委托董事、总经理李勇先生代为出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》

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	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

- 2、议案名称：《关于〈重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组方案〉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	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

- 3、议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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	2,822,072	91.53	260,803	8.45	13	0.02

- 4、议案名称：《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	2,821,372	91.51	260,803	8.45	713	0.04

- 5、议案名称：《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

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	2,821,085	91.50	261,803	8.50	0	0.00

- 6、议案名称：《关于与商社集团签署附生效条件的〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司委托管理协议〉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	2,821,372	91.51	260,803	8.45	713	0.04

- 7、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告

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	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

8、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》

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	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

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	2,821,372	91.51	260,803	8.45	713	0.04

10、议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

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	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

11、 议案名称：《关于〈重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

12、 议案名称：《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	191,902,932	99.86	260,803	0.13	13	0.01

13、 议案名称：《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

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	191,901,245	99.86	261,803	0.13	700	0.01

14、 议案名称：《关于聘请 2015 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议

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	191,901,233	99.86	261,802	0.13	713	0.01

(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 (%)
1	《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00
2	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组方案〉的议案》	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00
3	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	2,822,072	91.53	260,803	8.45	13	0.02
4	《关于公司重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	2,821,372	91.51	260,803	8.45	713	0.04
5	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	2,821,085	91.50	261,803	8.50	0	0.00
6	《关于与商社集团签署附生效条件的〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司委托管理协议〉的议案》	2,821,372	91.51	260,803	8.45	713	0.04
7	《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	2,821,372	91.51	260,803	8.45	713	0.04
10	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00

	有效性说明的议案》						
11	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	2,822,085	91.54	260,803	8.46	0	0.00
12	《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	8,833,274	97.13	260,803	2.86	13	0.01
13	《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》	8,831,587	97.11	261,803	2.87	700	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》第七十七条规定，本次提交大会审议的议案 1 至议案 13 涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、根据《公司章程》第七十九条规定，本次提交大会审议的议案 1 至议案 11 涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：王红丽、张建新

2、律师鉴证结论意见：

出席会议的北京大成律师事务所王红丽、张建新律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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、经鉴证的律师事务所授权律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

重庆百货大楼股份有限公司
2016年3月11日