

## 三联商社股份有限公司

### 2016 年第一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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市鹏润大厦 B 座 18 层 1 号会议室

(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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,603,550
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（%）	36.27

(四) 表决方式符合《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长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	23, 543, 639	81. 60	5, 229, 909	18. 12	77, 000	0. 28

2、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

该议案逐项表决情况如下：

#### 2.01 购买资产之交易对方

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	23, 538, 639	81. 58	5, 234, 909	18. 14	77, 000	0. 28

## 2.02 购买资产之标的资产

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.03 购买资产之交易价格

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.04 购买资产之对价支付

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.05 购买资产之现金对价支付安排

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.06 购买资产之发行股份的种类和面值

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.07 购买资产之发行方式

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.08 购买资产之发行对象和认购方式

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.09 购买资产之发行股份的定价依据和发行价格

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	23,537,539	81.58	5,236,009	18.14	77,000	0.28

## 2.10 购买资产之发行价格的调整

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	23,537,539	81.58	5,236,009	18.14	77,000	0.28

## 2.11 购买资产之发行数量

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.12 购买资产之股份限售期的安排

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.13 购买资产之上市地点

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.14 购买资产之期间损益安排

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.15 购买资产之滚存未分配利润安排

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.16 购买资产之盈利预测承诺及补偿

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.17 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.18 募集配套资金之发行股份的种类和面值

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	23,537,539	81.58	5,236,009	18.14	77,000	0.28

## 2.19 募集配套资金之发行方式

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28



## 2.20 募集配套资金之发行对象

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.21 募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.22 募集配套资金之发行数量

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.23 募集配套资金之募集配套资金用途

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.24 募集配套资金之股份限售期的安排

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.25 募集配套资金之上市地点

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.26 募集配套资金之滚存利润分配方案

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

## 2.27 本次发行股份募集配套资金的决议有效期

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	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
-----	------------	-------	-----------	-------	--------	------

4、议案名称：关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案

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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

5、议案名称：关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

6、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

7、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

8、议案名称：关于本次交易符合《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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

9、议案名称：关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案

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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

10、 议案名称：关于本次交易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	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28

11、 议案名称：关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28

12、 议案名称：关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

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	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	23,442,839	81.25	5,330,709	18.47	77,000	0.28

14、 议案名称：关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案

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	86,333,641	94.24	5,192,909	5.66	77,000	0.10

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	23,543,639	81.60	5,229,909	18.12	77,000	0.28
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案						
2.01	购买资产之交易对方	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.02	购买资产之标的资产	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.03	购买资产之交易价格	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.04	购买资产之对价支付	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.05	购买资产之现金对价支付安排	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.06	购买资产之发行股份的种类和面值	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.07	购买资产之发行方式	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.08	购买资产之发行对象和认购方式	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.09	购买资产之发行股份的定价依据和发行价格	23,537,539	81.58	5,236,009	18.14	77,000	0.28



2.10	购买资产之发行价格的调整	23,537,539	81.58	5,236,009	18.14	77,000	0.28
2.11	购买资产之发行数量	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.12	购买资产之股份限售期的安排	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.13	购买资产之上市地点	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.14	购买资产之期间损益安排	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.15	购买资产之滚存未分配利润安排	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.16	购买资产之盈利预测承诺及补偿	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.17	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.18	募集配套资金之发行股份的种类和面值	23,537,539	81.58	5,236,009	18.14	77,000	0.28
2.19	募集配套资金之发行方式	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.20	募集配套资金之发行对象	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.21	募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.22	募集配套资金之发行数量	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.23	募集配套资金之募集配套资金用途	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.24	募集配套资金之股份限售期的安排	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.25	募集配套资金之上	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28

	市地点						
2.26	募集配套资金之滚存利润分配方案	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
2.27	本次发行股份募集配套资金的决议有效期	23,538,639	81.58	5,234,909	18.14	77,000	0.28
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
4	关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
5	关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
6	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
8	关于本次交易符合《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	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34

9	关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案	23,519,039	81.52	5,234,909	18.14	96,600	0.34
10	关于本次交易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	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28
11	关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28
12	关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	23,442,839	81.25	5,330,709	18.47	77,000	0.28
14	关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案	23,580,639	81.73	5,192,909	17.99	77,000	0.28

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案二涉及逐项表决；
- 2、本次股东大会议案一至议案十三为特别决议事项的议案；
- 3、关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司已对议案一至议案十三回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京必浩得律师事务所

律师：翟炜、周苗

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，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。

三联商社股份有限公司

2016年3月22日