

证券代码：603101

证券简称：汇嘉时代

公告编号：2019-068

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2019 年第三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：2019 年 9 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

（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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,350,570
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（%）	64.9853

（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，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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 9 人，出席 2 人，董事薛意静、师银郎、高玉杰、宋丽

芬，独立董事邓峰、张文、崔艳秋因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许建东因公务原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书董凤华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00、议案名称：关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

1.01、议案名称：潘锦兰联租、租赁经营

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	1,060,000	100	0	0	0	0

1.02、议案名称：潘统有联租经营

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	1,060,000	100	0	0	0	0

1.03、议案名称：潘统桥联租经营

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	1,060,000	100	0	0	0	0

1.04、议案名称：潘统国联租经营

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	1,060,000	100	0	0	0	0

1.05、议案名称：昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡

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	1,060,000	100	0	0	0	0

1.06、议案名称：新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡

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	1,060,000	100	0	0	0	0

(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 (%)
1.00	关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案						
1.01	潘锦兰联租、租赁经营	1,060,000	100	0	0	0	0
1.02	潘统有联租经营	1,060,000	100	0	0	0	0
1.03	潘统桥联租经营	1,060,000	100	0	0	0	0
1.04	潘统国联租经营	1,060,000	100	0	0	0	0

1.05	昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡	1,060,000	100	0	0	0	0
1.06	新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡	1,060,000	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

关联股东潘锦海、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）对 1.01-1.06 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：北京国枫律师事务所

律师：郝震宇、张云栋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事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；

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019年9月4日