

三联商社股份有限公司

2016 年第四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 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,255,800
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（%）	45.64

- (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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司终止经营家电零售业务的议案

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	113,056,337	98.0916	2,156,920	1.8714	42,543	0.0370

- 2、议案名称：关于公司出售部分资产暨关联交易的议案

审议结果：通过

该议案逐项表决情况如下：

2.01 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	49,320,817	93.9394	2,970,193	5.6572	211,788	0.4034

2.02 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	49,330,817	93.9584	2,960,193	5.6381	211,788	0.4035

2.03 交易方式

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	49,318,817	93.9355	2,972,193	5.6610	211,788	0.4035

2.04 标的资产的定价依据及交易价格

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	48,900,417	93.1386	3,383,393	6.4442	218,988	0.4172

2.05 对价支付方式

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	49,306,317	93.9117	2,984,693	5.6848	211,788	0.4035

2.06 过渡期间安排

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	48,862,517	93.0665	2,972,193	5.6610	668,088	1.2725

2.07 标的资产相关的债权债务的处置

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	48,852,517	93.0474	2,982,193	5.6800	668,088	1.2726

2.08 与标的资产相关的人员安排

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	48,807,217	92.9611	3,027,493	5.7663	668,088	1.2726

2.09 资产出售决议的有效期

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	48,860,017	93.0617	2,972,193	5.6610	670,588	1.2773

3、议案名称：关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案

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	49,044,017	93.4121	2,793,593	5.3208	665,188	1.2671

4、议案名称：关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案

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	48,645,417	92.6529	3,144,250	5.9887	713,131	1.3584

5、议案名称：关于公司本次资产出售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	49,193,617	93.6971	2,641,093	5.0303	668,088	1.2726

6、议案名称：关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案

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	49,250,005	93.8045	2,791,093	5.3160	461,700	0.8795

7、议案名称：关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案

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	47,989,577	91.4038	4,046,881	7.7079	466,340	0.8883

8、议案名称：关于公司更换 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	112,188,419	97.3386	2,399,293	2.0817	668,088	0.5797

9、议案名称：关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案

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	49,395,035	94.0807	2,608,920	4.9691	498,843	0.9502

10、议案名称：关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案

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	49,517,867	94.3147	2,486,088	4.7351	498,843	0.9502

11、议案名称：关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案

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	49,308,079	93.9151	2,486,988	4.7368	707,731	1.3481

12、议案名称：关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案

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	111,776,986	97.0692	2,506,861	2.1770	868,053	0.7538

(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 (%)
2	关于公司出售部分资产暨关联交易的议案						
2.01	标的资产	49,320,817	93.9394	2,970,193	5.6572	211,788	0.4034
2.02	交易对方	49,330,817	93.9584	2,960,193	5.6381	211,788	0.4035
2.03	交易方式	49,318,817	93.9355	2,972,193	5.6610	211,788	0.4035
2.04	标的资产的定价依据及交易价格	48,900,417	93.1386	3,383,393	6.4442	218,988	0.4172
2.05	对价支付方式	49,306,317	93.9117	2,984,693	5.6848	211,788	0.4035
2.06	过渡期间安排	48,862,517	93.0665	2,972,193	5.6610	668,088	1.2725

2.07	标的资产相关的债权债务的处置	48,852,517	93.0474	2,982,193	5.6800	668,088	1.2726
2.08	与标的资产相关的人员安排	48,807,217	92.9611	3,027,493	5.7663	668,088	1.2726
2.09	资产出售决议的有效期	48,860,017	93.0617	2,972,193	5.6610	670,588	1.2773
3	关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案	49,044,017	93.4121	2,793,593	5.3208	665,188	1.2671
4	关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案	48,645,417	92.6529	3,144,250	5.9887	713,131	1.3584
5	关于公司本次资产出售构成关联交易的议案	49,193,617	93.6971	2,641,093	5.0303	668,088	1.2726
6	关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案	49,250,005	93.8045	2,791,093	5.3160	461,700	0.8795
7	关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案	47,989,577	91.4038	4,046,881	7.7079	466,340	0.8883
8	关于公司更换2016年度财务审计和内控审计机构的议案	49,435,417	94.1576	2,399,293	4.5698	668,088	1.2726
9	关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案	49,395,035	94.0807	2,608,920	4.9691	498,843	0.9502
10	关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案	49,517,867	94.3147	2,486,088	4.7351	498,843	0.9502
11	关于与国美电器有限公司签	49,308,079	93.9151	2,486,988	4.7368	707,731	1.3481

	订委托服务框架协议暨关联交易的议案						
12	关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案	49,023,984	93.5592	2,506,861	4.7842	868,053	1.6566

(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、本次股东大会议案十二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二至议案七，议案九至议案十一回避表决；
- 4、议案十二为本次股东大会特别决议审议事项，股东大会在统计议案十二的表决结果时，关联股东于正刚的股份数不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：杜林红、董宇

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、股东大会决议；

2、法律意见书；

三联商社股份有限公司
2016年12月28日