

证券代码：603101

证券简称：汇嘉时代

公告编号：2018-028

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号汇嘉行政楼五楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,957,550
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（%）	64.9823

(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 5 人，董事师银郎、宋丽芬，独立董事邓峰、张文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，监事韩丽娟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、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 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	155,957,550	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 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	155,957,550	100	0	0	0	0

3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

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	155,957,550	100	0	0	0	0

4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年财务决算报告

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	155,957,550	100	0	0	0	0

5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年财务预算报告

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	155,957,550	100	0	0	0	0

6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度利润分配预案

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	155,957,550	100	0	0	0	0

7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

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	155,957,550	100	0	0	0	0

8.00、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号房产。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.02、议案名称：公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.03、议案名称：公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.04、议案名称：公司托管经营克拉玛依汉博文化投资有限公司汉博产业园。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.05、议案名称：潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.06、议案名称：潘锦财与五家渠店联租经营。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.07、议案名称：潘锦兰与库尔勒店、昌吉店联租经营。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.08、议案名称：新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承接公司门店的装修改造工程
工程的施工。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.09、议案名称：乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工。

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	750,000	100	0	0	0	0

8.10、议案名称：向新疆好家乡超市股份有限公司提供借款。

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	155,657,550	100	0	0	0	0

8.11、议案名称：向新疆诚尚德商贸有限公司提供借款。

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	750,000	100	0	0	0	0
-----	---------	-----	---	---	---	---

8.12、议案名称：向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠。

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	750,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	155,957,550	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于修订《公司中长期发展战略规划》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	155,957,550	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 (%)
6	新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度利润分配预案	6, 210, 000	100	0	0	0	0
8.00	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案						
8.01	公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号房产。	750, 000	100	0	0	0	0
8.02	公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所。	750, 000	100	0	0	0	0
8.03	公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所。	750, 000	100	0	0	0	0
8.04	公司托管经营克拉玛依汉博文化投资有限公司汉博产业园。	750, 000	100	0	0	0	0
8.05	潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营。	750, 000	100	0	0	0	0
8.06	潘锦财与五家渠店联租经营。	750, 000	100	0	0	0	0
8.07	潘锦兰与库尔勒店、昌吉店联租经营。	750, 000	100	0	0	0	0
8.08	新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承接公司门店的装修改造工程的施工。	750, 000	100	0	0	0	0
8.09	乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改造及室内装饰工程的施工。	750, 000	100	0	0	0	0
8.10	向新疆好家乡超市股份有限公司提供借款。	5, 910, 000	100	0	0	0	0
8.11	向新疆诚尚德商贸有限	750, 000	100	0	0	0	0

	公司提供借款。						
8.12	向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠。	750,000	100	0	0	0	0
9	关于修订《公司章程》的议案	6,210,000	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 8.01-8.09、8.11、8.12 回避了表决；关联股东董凤华对 8.10 回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、曹一然

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年5月18日