

供销大集集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间：

(1)现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日 14:50

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019 年 2 月 18 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 2 月 17 日 15:00 至 2 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：西安市新城区东大街 258 号皇城大厦 5 层会议室

3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合

4. 召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长 杜小平

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

公司股份总数：6,007,828,231 股，有表决权股份总数为 4,955,358,261 股（公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970 股）。本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）	6,007,828,231
有表决权股份总数（股）	4,955,358,261
放弃表决权股份总数（股）	1,052,469,970
总体出席会议情况	
出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）	31
代表股份（股）	3,921,039,981

占公司总股份的比例	65.2655%
占公司有表决权股份总数的比例	79.1273%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	26
代表股份（股）	3,830,840,527
占公司总股份的比例	63.7641%
占公司有表决权股份总数的比例	77.3070%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东（人）	5
代表股份（股）	90,199,454
占公司总股份的比例	1.5014%
占公司有表决权股份总数的比例	1.8202%
中小股东出席会议情况 （指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）	
出席本次会议中小股东（人）	9
代表股份（股）	666,230,280
占公司总股份的比例	11.0894%
占公司有表决权股份总数的比例	13.4446%

2. 其他出席情况

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一) 表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 表决结果

本次会议议案一为非累积投票议案，本次会议议案二为累积投票议案。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）结果如下：

本次股东大会总体表决结果

议案名称	本次会议有效表决权股份总数 (股)	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	
1、关于修改公司章程的议案	3,921,039,981	3,921,039,906	99.999998%	75	0.000002%	0	0	表决通过

议案名称	本次会议有效表决权股份总数 (股)	所获选举票数 (票)	占本次会议有效表决权股份总数的比例	表决结果
2.关于补选监事的议案				
2.01 选举高建平为公司监事	3,921,039,981	3,920,976,184	99.9984%	当选为公司监事
2.02 选举陈选章为公司监事	3,921,039,981	3,920,976,184	99.9984%	当选为公司监事

本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	中小股东有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
1、关于修改公司章程的议案	666,230,280	666,230,205	99.99999%	75	0.00001%	0	0.00000%

议案名称	中小股东有效表决权股份总数(股)	所获选举票数(票)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
2. 关于补选监事的议案			
2.01 选举高建平为公司监事	666,230,280	666,166,483	99.9904%
2.02 选举陈选章为公司监事	666,230,280	666,166,483	99.9904%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过，其中议案一须获得本次股东大会的股东或其代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。具体情况如下：

(1)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

(2)经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于补选监事的议案》。会议选举高建平、陈选章为公司监事。经本次股东大会补选监事后，公司第九届监事会的三名董事为高建平、林晓赛、陈选章。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

律师姓名：田慧、吕岩

结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

本次股东大会决议

法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月十九日