

证券代码：600723

证券简称：首商股份

公告编号：临 2021-032

## 北京首商集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 23 号燕莎盛世大厦二层第二会议室
- (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	478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,307,868
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（%）	69.7604

- (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，董事长卢长才先生主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定，会议合法有效。

- (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 9 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；公司部分高管人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	453,824,432	98.8061	4,671,600	1.0170	811,836	0.1769

2、 议案名称：公司 2020 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	453,803,432	98.8015	4,692,600	1.0216	811,836	0.1769

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

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	453,802,132	98.8012	4,693,900	1.0219	811,836	0.1769

4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	453,276,832	98.6869	5,170,200	1.1256	860,836	0.1875
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要

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	453,307,132	98.6935	4,662,900	1.0152	1,337,836	0.2913

6、议案名称：公司 2020 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	453,196,132	98.6693	4,772,900	1.0391	1,338,836	0.2916

7、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案

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	453,076,132	98.6432	4,892,900	1.0652	1,338,836	0.2916

8、议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	68,113,120	90.4200	6,183,612	8.2087	1,032,935	1.3713

9、议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

9.01 议案名称：本次交易方案简要介绍

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	68,433,831	90.8457	5,862,901	7.7829	1,032,935	1.3714

9.02 议案名称：本次换股吸收合并-换股吸收合并双方

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	68,432,031	90.8434	5,864,701	7.7853	1,032,935	1.3713

9.03 议案名称：本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值

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	68,104,920	90.4091	6,191,812	8.2196	1,032,935	1.3713

9.04 议案名称：本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日

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	68,143,720	90.4606	6,153,012	8.1681	1,032,935	1.3713

9.05 议案名称：本次换股吸收合并-换股价格及换股比例

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	67,791,320	89.9928	6,505,412	8.6359	1,032,935	1.3713

9.06 议案名称：本次换股吸收合并-换股发行股份的数量

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	67,827,720	90.0411	6,366,512	8.4515	1,135,435	1.5074

9.07 议案名称：本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点

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	68,313,331	90.6858	4,032,301	5.3528	2,984,035	3.9614

9.08 议案名称：本次换股吸收合并-股份锁定期

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	68,333,931	90.7131	5,852,101	7.7686	1,143,635	1.5183

9.09 议案名称：本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理

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	67,922,220	90.1666	6,374,512	8.4621	1,032,935	1.3713

9.10 议案名称：本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制

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	67,890,820	90.1249	6,302,412	8.3664	1,136,435	1.5087

9.11 议案名称：本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制

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	69,730,020	92.5664	4,566,712	6.0623	1,032,935	1.3713
-----	------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9.12 议案名称：本次换股吸收合并-本次交易涉及的债权债务处置

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	67,985,220	90.2502	6,208,012	8.2411	1,136,435	1.5087

9.13 议案名称：本次换股吸收合并-过渡期安排

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	68,142,021	90.4584	6,020,611	7.9923	1,167,035	1.5493

9.14 议案名称：本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排

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	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494

9.15 议案名称：本次换股吸收合并-员工安置

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	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494

9.16 议案名称：本次换股吸收合并-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	67,978,520	90.2413	6,287,612	8.3467	1,063,535	1.4120

9.17 议案名称：募集配套资金-募集配套资金的金额

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	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087

9.18 议案名称：募集配套资金-募集配套资金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	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087

9.19 议案名称：募集配套资金-发行对象及发行方式

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	68,059,820	90.3492	6,133,412	8.1420	1,136,435	1.5088

9.20 议案名称：募集配套资金-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	67,877,120	90.1067	6,285,512	8.3440	1,167,035	1.5493

9.21 议案名称：募集配套资金-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	67,988,520	90.2546	6,174,112	8.1961	1,167,035	1.5493

9.22 议案名称：募集配套资金-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	68,437,332	90.8504	3,876,700	5.1463	3,015,635	4.0033

9.23 议案名称：募集配套资金-锁定期

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	68,437,332	90.8504	5,725,300	7.6003	1,167,035	1.5493

9.24 议案名称：募集配套资金-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	68,429,132	90.8395	5,733,500	7.6112	1,167,035	1.5493

9.25 议案名称：募集配套资金-募集配套资金的用途

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	68,387,332	90.7840	5,725,300	7.6003	1,217,035	1.6157

9.26 议案名称：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	68,467,932	90.8910	5,725,300	7.6003	1,136,435	1.5087

10、议案名称：关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司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	69,343,366	92.0531	5,949,901	7.8984	36,400	0.0485

11、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》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	68,447,620	90.8640	6,341,712	8.4186	540,335	0.7174

12、议案名称：关于本次交易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	68,792,420	91.3218	5,835,212	7.7462	702,035	0.9320

13、议案名称：关于本次交易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	69,003,731	91.6023	3,775,301	5.0117	2,550,635	3.3860

14、 议案名称：关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》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	68,183,420	90.5133	6,547,712	8.6920	598,535	0.7947

15、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	68,275,020	90.6349	6,456,112	8.5704	598,535	0.7947

16、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	69,211,332	91.8779	3,671,200	4.8735	2,447,135	3.2486

17、 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	68,651,621	91.1349	4,229,911	5.6151	2,448,135	3.2500

18、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	68,499,720	90.9332	4,381,812	5.8168	2,448,135	3.2500

19、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	68,607,420	91.0762	6,122,712	8.1278	599,535	0.7960

20、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	68,503,420	90.9381	4,378,112	5.8119	2,448,135	3.2500

21、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	69,467,331	92.2177	5,262,801	6.9863	599,535	0.7960

22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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	69,661,531	92.4755	5,068,601	6.7285	599,535	0.7960

23、 议案名称：关于转让所持北京谊星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案

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	68,300,719	90.6690	6,168,912	8.1892	860,036	1.1418

24、 议案名称：关于转让小汤山仓库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	67,797,919	90.0016	6,671,712	8.8566	860,036	1.1418

25、 议案名称：公司修改《董事会议事规则》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	451,760,820	98.3568	5,396,012	1.1748	2,151,036	0.4684

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	383,978,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,880,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	59,417,923	90.7851	5,170,200	7.8995	860,836	1.3154
其中：市值50万以下普通股股东	3,591,995	75.1259	1,122,300	23.4727	67,000	1.4014
市值50万以上普通股股东	55,825,928	92.0192	4,047,900	6.6722	793,836	1.3086

(三) 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(%)
4	公司2020年度利润分配方案	69,298,631	91.9938	5,170,200	6.8634	860,836	1.1428

7	公司关于聘任会计师事务所的议案	69,097,931	91.7273	4,892,900	6.4953	1,338,836	1.7774
8	关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	68,113,120	90.4200	6,183,612	8.2087	1,032,935	1.3713
9	关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
9.01	本次交易方案简要介绍	68,433,831	90.8457	5,862,901	7.7829	1,032,935	1.3714
9.02	本次换股吸收合并-换股吸收合并双方	68,432,031	90.8434	5,864,701	7.7853	1,032,935	1.3713
9.03	本次换股吸收合并-换股发行股份的种类及面值	68,104,920	90.4091	6,191,812	8.2196	1,032,935	1.3713
9.04	本次换股吸收合并-换股对象及合并实施股权登记日	68,143,720	90.4606	6,153,012	8.1681	1,032,935	1.3713
9.05	本次换股吸收合并-换股价格及换股比例	67,791,320	89.9928	6,505,412	8.6359	1,032,935	1.3713
9.06	本次换股吸收合并-换股发行股份的数量	67,827,720	90.0411	6,366,512	8.4515	1,135,435	1.5074
9.07	本次换股吸收合并-换股发行股份的上市地点	68,313,331	90.6858	4,032,301	5.3528	2,984,035	3.9614
9.08	本次换股吸收合并-股份锁定期	68,333,931	90.7131	5,852,101	7.7686	1,143,635	1.5183
9.09	本次换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理	67,922,220	90.1666	6,374,512	8.4621	1,032,935	1.3713
9.10	本次换股吸收合并-王府井异议股东的利益保护机制	67,890,820	90.1249	6,302,412	8.3664	1,136,435	1.5087
9.11	本次换股吸收合并-首商股份异议股东的利益保护机制	69,730,020	92.5664	4,566,712	6.0623	1,032,935	1.3713
9.12	本次换股吸收合并-	67,985,220	90.2502	6,208,012	8.2411	1,136,435	1.5087



	本次交易涉及的债权债务处置						
9.13	本次换股吸收合并-过渡期安排	68,142,021	90.4584	6,020,611	7.9923	1,167,035	1.5493
9.14	本次换股吸收合并-本次交易涉及的资产过户或交付的安排	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494
9.15	本次换股吸收合并-员工安置	68,022,220	90.2993	6,140,412	8.1513	1,167,035	1.5494
9.16	本次换股吸收合并-滚存未分配利润安排	67,978,520	90.2413	6,287,612	8.3467	1,063,535	1.4120
9.17	募集配套资金-募集配套资金的金额	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087
9.18	募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	68,027,420	90.3062	6,165,812	8.1851	1,136,435	1.5087
9.19	募集配套资金-发行对象及发行方式	68,059,820	90.3492	6,133,412	8.1420	1,136,435	1.5088
9.20	募集配套资金-定价依据和发行价格	67,877,120	90.1067	6,285,512	8.3440	1,167,035	1.5493
9.21	募集配套资金-发行数量	67,988,520	90.2546	6,174,112	8.1961	1,167,035	1.5493
9.22	募集配套资金-上市地点	68,437,332	90.8504	3,876,700	5.1463	3,015,635	4.0033
9.23	募集配套资金-锁定期	68,437,332	90.8504	5,725,300	7.6003	1,167,035	1.5493
9.24	募集配套资金-滚存未分配利润安排	68,429,132	90.8395	5,733,500	7.6112	1,167,035	1.5493
9.25	募集配套资金-募集配套资金的用途	68,387,332	90.7840	5,725,300	7.6003	1,217,035	1.6157
9.26	决议有效期	68,467,932	90.8910	5,725,300	7.6003	1,136,435	1.5087
10	关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	69,343,366	92.0531	5,949,901	7.8984	36,400	0.0485
11	关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	68,447,620	90.8640	6,341,712	8.4186	540,335	0.7174

12	关于本次交易构成重大资产重组的议案	68,792,420	91.3218	5,835,212	7.7462	702,035	0.9320
13	关于本次交易构成关联交易的议案	69,003,731	91.6023	3,775,301	5.0117	2,550,635	3.3860
14	关于确认《华泰联合证券有限责任公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	68,183,420	90.5133	6,547,712	8.6920	598,535	0.7947
15	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	68,275,020	90.6349	6,456,112	8.5704	598,535	0.7947
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	69,211,332	91.8779	3,671,200	4.8735	2,447,135	3.2486
17	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	68,651,621	91.1349	4,229,911	5.6151	2,448,135	3.2500
18	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	68,499,720	90.9332	4,381,812	5.8168	2,448,135	3.2500
19	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	68,607,420	91.0762	6,122,712	8.1278	599,535	0.7960
20	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	68,503,420	90.9381	4,378,112	5.8119	2,448,135	3.2500

21	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	69,467,331	92.2177	5,262,801	6.9863	599,535	0.7960
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	69,661,531	92.4755	5,068,601	6.7285	599,535	0.7960
23	关于转让所持北京谊星商业投资发展有限公司股权暨关联交易的议案	68,300,719	90.6690	6,168,912	8.1892	860,036	1.1418
24	关于转让小汤山仓库房产暨关联交易的议案	67,797,919	90.0016	6,671,712	8.8566	860,036	1.1418

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 8 项-第 22 项、第 25 项议案为特别决议议案，第 8 项至第 24 项议案为关联交易议案，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：赵吉奎、张尹昇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

### 四、 备查文件目录

1、2020 年年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于北京首商集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

北京首商集团股份有限公司  
2021 年 5 月 29 日