

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2020-017

百大集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街 22 号临平西子国际 2 号楼
34 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,237,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	33.5523

(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，董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《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》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事朱燕萍、独立董事马骏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许永杰、吴华因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	125,825,849	99.6740	381,500	0.3022	30,000	0.0238

2、 议案名称：2019 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	125,825,849	99.6740	411,500	0.3260	0	0.0000

3、 议案名称：2019 年度报告全文及摘要

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	125,825,849	99.6740	411,500	0.3260	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	125,825,849	99.6740	411,500	0.3260	0	0.0000

5、议案名称：2019 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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

6、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

7、议案名称：利用闲置资金进行委托理财的议案

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	125,833,849	99.6803	403,500	0.3197	0	0.0000

8、议案名称：关于确认与银泰各方 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

9、议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	125,650,049	99.5347	587,300	0.4653	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	陈夏鑫	125,639,749	99.5266	是
11.02	沈慧芬	125,559,750	99.4632	是
11.03	董振东	125,599,750	99.4949	是
11.04	陈琳玲	125,559,750	99.4632	是
11.05	高峰	125,570,580	99.4718	是
11.06	王卫红	125,570,580	99.4718	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	赵敏	125,504,150	99.4191	是

12.02	严建苗	125,504,150	99.4191	是
12.03	何超	125,504,150	99.4191	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	柳宇涛	125,504,150	99.4191	是
13.02	傅海英	125,504,150	99.4191	是

(三) 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	120,396,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,253,129	89.9442	587,300	10.0558	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	307,129	76.3377	95,200	23.6623	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,946,000	90.9508	492,100	9.0492	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2019 年利润分配方案	1,120,800	65.6167	587,300	34.3833	0	0.0000
6	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	1,120,800	65.6167	587,300	34.3833	0	0.0000
7	利用闲置资金进行委托理财的议案	1,304,600	76.3772	403,500	23.6228	0	0.0000
8	关于确认与银泰各方 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案	1,120,800	65.6167	587,300	34.3833	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 5 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 5、6、7 及第 8 项议案已对 5%以下股东单独计票表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人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。

百大集团股份有限公司
2020 年 5 月 9 日