

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知公告

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

一、会议召开的基本情况

1、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间：2017 年 4 月 26 日(星期三)下午 14:00

3、网络投票时间：2017 年 4 月 25 日~26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 26 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15:00~4 月 26 日下午 15:00。

4、现场会议地点：中环国际酒店 2 楼多功能厅(上海市富平路 800 号)

5、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、会议召集人：公司董事会

7、股权登记日：2017 年 4 月 21 日(星期五)

二、会议审议事项

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《2016 年度财务决算报告》；
- 4、《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；
- 5、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人为喻月明先生、金国良先生、周忠祺先生、王斌先生、奚妍女士、戴正坤先生；独立董事候选人为陈启杰先生、王裕强先生、曹永勤女士。

- 8、《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》；

由股东代表担任的监事候选人为郁嘉亮先生、俞忠勇先生。

- 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 10、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》；
- 11、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》。

独立董事将在 2016 年度股东大会上进行述职。

审议议案 7、议案 8 事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案(除议案 2 和议案 8)已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过；议案 2 和议案 8 已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过；详见 2017 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止 2017 年 4 月 21 日(星期五)下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事、其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师等。

四、会议登记办法

- 1、登记时间：2017年4月24日(星期一)上午9:00~下午16:00。
- 2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
- 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年4月24日下午16:00前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。
- 6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：周小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票证券代码：362561；投票简称为“徐汇投票”。

(3)股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入证券代码362561；

③在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
------	------	-----------

总议案	表示对以下议案 1 到议案 11 统一表决	100.00
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》	4.00
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》	5.00
议案 6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》	7.00
议案 8	《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》	8.00
议案 9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00
议案 10	《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》	10.00
议案 11	《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》	11.00

注：股东对于总议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申请股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤确认投票委托完成。

(4) 计票规则：

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15:00~4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程为：

①申请服务密码的流程：登陆深交所网站网址(<http://www.szse.cn>)、互联网投票系统(网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>)或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”进行服务密码的申请。股东申请服务密码须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

②股东通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：

- a) 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- b) “申购价格”项填写 1.00 元；
- c) “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

③数字证书可向深交所认证中心(网址 <http://ca.szse.cn>)申请。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

①登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，在“上市公司股东大会列表”选择“上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，根据网页提示进行操作，确认并发送投票结果。

3、网络投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

(3) 股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项议案或几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的议案，视为弃权。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 网络投票期间如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议进程另行通知。

六、其他

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、会议咨询：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

联系电话：021-52383315 联系人：周小姐

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司2016年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	表决事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2016 年度财务决算报告》			
议案 4	《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》			
议案 5	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》			
议案 6	《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》			
议案 7	《关于公司进行第六届董事会换届选举的议案》			
议案 8	《关于公司进行第六届监事会换届选举的议案》			
议案 9	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
议案 10	《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》			
议案 11	《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 2017 年 月 日

附注:

1、如欲对议案 1 至议案 11 投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。