

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2019-062

## 供销大集集团股份有限公司 2019年第二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12月30日14:30

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2019年12月30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12月30日09:15至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4,509,109,079股（有表决权股份不包括：(1)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权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股。(2)公司2016年重大资产重组，业绩承诺补偿义务人海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人等22家股东，因业绩承诺未完成，其所持应补偿股份446,249,182股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。）。)

本次会议股东出席情况如下表：

公司股份总数（股）	6,007,828,231
业绩承诺应补偿股份（无表决权）的总数（股）	446,249,182
放弃表决权股份总数（股）	1,052,469,970
有表决权股份总数（股）	4,509,109,079
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）	261
代表股份（股）	3,326,589,780
占公司总股份的比例	55.3709%
占公司有表决权股份总数的比例	73.7749%
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）	3,270,652,145
占公司总股份的比例	54.4398%
占公司有表决权股份总数的比例	72.5343%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东（人）	235
代表股份（股）	55,937,635
占公司总股份的比例	0.9311%
占公司有表决权股份总数的比例	1.2405%
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）	239
代表股份（股）	518,029,261
占公司总股份的比例	8.6226%
占公司有表决权股份总数的比例	11.4885%

## 2. 其他出席情况

公司副董事长冯国光因有其他事务请假未能出席，公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员和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、议案二均为非累积投票议案，均涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人应回避表决，本次会议议案三为累积投票议案。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)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
1、关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案	1,788,073,775	1,739,159,369	97.2644%	48,914,406	2.7356%	0	0.0000%	表决通过
2、关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案	1,788,073,775	1,739,430,669	97.2796%	48,558,106	2.7157%	85,000	0.0048%	表决通过

议案名称	本次会议有表决权股份总数(股)	所获选举票数(票)	占本次会议有表决权股份总数的比例	表决结果
3.关于补选董事的议案				
3.01 选举陈彤为公司董事	3,326,589,780	3,280,380,903	98.6109%	当选为公司董事
3.02 选举胡明哲为公司董事	3,326,589,780	3,278,130,044	98.5433%	当选为公司董事

### 本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	中小股东有表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1、关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案	518,029,261	469,114,855	90.5576%	48,914,406	9.4424%	0	0.0000%
2、关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案	518,029,261	469,386,155	90.6100%	48,558,106	9.3736%	85,000	0.0164%

议案名称	中小股东有表决权股份总数(股)	所获选举票数(票)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
3.关于补选董事的议案			
3.01 选举陈彤为公司董事	518,029,261	471,820,384	91.0799%
3.02 选举胡明哲为公司董事	518,029,261	469,569,525	90.6454%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。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《关于购买长春赛德购物中心有限公司45%股权的议案》。

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《关于购买华宇仓储有限责任公司40%股权的议案》。

3. 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《关于补选董事的议案》。会议选举陈彤、胡明哲为公司董事。经本次股东大会补选董事后，公司第九届董事会的董事为杜小平、韩玮、胡明哲、陈彤、白永秀、田高良、郭亚军。

### 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：吕延峰、田慧

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

二〇一九年十二月三十一日