

供销大集集团股份有限公司 2018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：2018年2月27日14:30

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年2月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月26日15:00至2月27日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42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 何家福

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）	48
代表股份（股）	4,051,618,252

占公司总股份的比例	67.4390%
占公司有表决权股份总数的比例	81.7624%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	27
代表股份（股）	4,051,074,502
占公司总股份的比例	67.4299%
占公司有表决权股份总数的比例	81.7514%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东（人）	21
代表股份（股）	543,750
占公司总股份的比例	0.0091%
占公司有表决权股份总数的比例	0.0110%
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）	25
代表股份（股）	408,349,760
占公司总股份的比例	6.7970%
占公司有表决权股份总数的比例	8.2406%

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

本次会议议案采用非累积投票。本次会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为 796,808,551 股。本次会议第 2-4 项议案为非关联交易，对应本次会议有效表决权股份总数为 4,051,618,252 股。本次股东大会中小股东（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）有表决权股份总数为 408,349,760 股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：

本次股东大会总体表决结果

议案名称	同意股数 (股)	占本次会议 有效表决权 股份总数的 比例	反对股数 (股)	占本次会议 有效表决权 股份总数的 比例	弃权股数 (股)	占本次会议 有效表决权 股份总数的 比例	表决结果
1.00 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	796,566,801	99.9697%	241,750	0.0303%	-	0.0000%	审议通过
2.00 关于补选董事的议案(选举马永庆为公司董事)	4,051,371,102	99.9939%	242,150	0.0060%	5,000	0.0001%	审议通过
3.00 关于申请增加与控股子公司互保额度的议	4,051,340,102	99.9931%	273,150	0.0067%	5,000	0.0001%	审议通过

案							
4.00关于2017年至2019年股东回报规划的议案	4,051,461,702	99.9961%	151,550	0.0037%	5,000	0.0001%	审议通过

本次股东大会中小股东表决结果

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意股数(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对股数(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权股数(股)	占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
1.00关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	408,108,010	99.9408%	241,750	0.0592%	0	0.0000%
2.00关于补选董事的议案(选举马永庆为公司董事)	408,102,610	99.9395%	242,150	0.0593%	5000	0.0012%
3.00关于申请增加与控股子公司互保额度的议案	408,071,610	99.9319%	273,150	0.0669%	5000	0.0012%
4.00关于2017年至2019年股东回报规划的议案	408,193,210	99.9617%	151,550	0.0371%	5000	0.0012%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中，第3、4项议案均获得出席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《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，会议同意公司股票于2018年2月28日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划本次重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，即不超过2018年5月28日。详见本公司今日关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告(公告编号：2018-023)。

(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《关于补选董事的议案(选举马永庆为公司董事)》。会议选举马永庆为公司董事。

(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《关于申请增加与控股子公司互保额度的议案》。会议同意公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间增加互保额度的事项。本次互保额度增加后，公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为169.20亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保)，其中公司对子公司担保32.88亿元，子公司对公司担保29.60亿元，子公司对子公司担保106.72亿元。会议授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2018年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。详见本公司2018年2月10日关于申请增加与控股子公司互保额度的公告(公告编号：2018-016)。

(4)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2017年

至 2019 年股东回报规划的议案》。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>)2018 年 2 月 10 日公司 2017 年至 2019 年股东回报规划。

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、张晔

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

二〇一八年二月二十八日