

供销大集集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日 14:30

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018 年 5 月 18 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 5 月 17 日 15:00 至 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：西安市解放路 103 号民生百货 808 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）	34
代表股份（股）	4,157,295,234

占公司总股份的比例	69.1980%
占公司有表决权股份总数的比例	83.8949%
现场出席会议情况	
现场出席会议股东和股东代表（人）	30
代表股份（股）	4,157,077,080
占公司总股份的比例	69.1943%
占公司有表决权股份总数的比例	83.8905%
网络出席会议情况	
通过网络投票出席会议股东（人）	4
代表股份（股）	218,154
占公司总股份的比例	0.0036%
占公司有表决权股份总数的比例	0.0044%
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）	11
代表股份（股）	514,026,742
占公司总股份的比例	8.5559%
占公司有表决权股份总数的比例	10.3731%

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

本次会议议案均采用非累积投票。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总数为 4,157,295,234 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 514,026,742 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 2017 年度财务决算报告	4,157,119,780	99.9958%	175,454	0.0042%	0	0.0000%	审议通过
2.00 2017 年度利润分配预案	4,157,119,780	99.9958%	175,454	0.0042%	0	0.0000%	审议通过
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
4.00 关于申请融资授信额度的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
5.00 关于申请与控股子公司互保额度的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
6.00 2017 年董事会工作报告	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
7.00 2017 年监事会工作报告	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
8.00 2017 年年度报告和摘要	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过

9.00 关于修改公司章程的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
10.00 关于修改董事会议事规则的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
11.00 关于修改监事会议事规则的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
12.00 关于修改累积投票实施细则的议案	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	审议通过
13.00 关于补选董事的议案 (选举张伟亮为公司董事)	4,157,089,780	99.9951%	205,454	0.0049%	0	0.0000%	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 2017 年度财务决算报告	513,851,288	99.9659%	175,454	0.0341%	0	0.0000%
2.00 2017 年度利润分配预案	513,851,288	99.9659%	175,454	0.0341%	0	0.0000%
3.00 关于续聘信永中和会计 师事务所的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
4.00 关于申请融资授信额度 的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
5.00 关于申请与控股子公司 互保额度的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
6.00 2017 年董事会工作报告	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
7.00 2017 年监事会工作报告	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
8.00 2017 年年度报告和摘要	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
9.00 关于修改公司章程的议 案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
10.00 关于修改董事会议事 规则的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
11.00 关于修改监事会议事 规则的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
12.00 关于修改累积投票实施 细则的议案	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%
13.00 关于补选董事的议案 (选举张伟亮为公司董事)	513,821,288	99.9600%	205,454	0.0400%	0	0.0000%

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。其中，第 5、9 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《2017 年度财务决算报告》，2017 年度财务决算报告详见 2018 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

(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《2017 年度利润分配预案》。2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），不进行公积金转增股本。

(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《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。会议意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。

(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《关于申请融资授信额度的议案》。会议批准公司及控股子公司在金融机构的融资授信额度为 195.96 亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资),并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件,公司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 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

(5)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《关于申请与控股子公司互保额度的议案》。会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 153.88 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 40.38 亿元,子公司对公司担保 26 亿元,子公司对子公司担保 87.5 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及互保调剂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 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。详见本公司 2018 年 4 月 28 日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号 2018-038)。

(6)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《2017 年董事会工作报告》。公司 2017 年董事会工作报告详见 2018 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

(7)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《2017 年监事会工作报告》。公司 2017 年监事会工作报告详见 2018 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)。

(8)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《2017 年年度报告和摘要》。公司 2017 年年度报告摘要详见本公司 2018 年 4 月 28 日公告(公告编号 2018-040),公司 2017 年年度报告全文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>)。

(9)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《关于修改公司章程的议案》。修订后的《公司章程》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>)。

(10)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《关于修改董事会议事规则的议案》。修订后的《董事会议事规则》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>)。

(11)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《关于修改监

事会议事规则的议案》。修订后的《监事会议事规则》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>)。

(12) 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《关于修改累积投票实施细则的议案》。修订后的《关于修改累积投票实施细则的议案》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>)。

(13) 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》。会议选举张伟亮为公司董事。

此外，会议听取了《2017年度独立董事述职报告》。

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：田慧、吕岩

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

(一)本次股东大会决议

(二)法律意见书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日