

供销大集集团股份有限公司 2018 年第一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 1 月 25 日 14:30

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018 年 1 月 25 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 1 月 24 日 15:00 至 1 月 25 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）。

总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 25 人，代表股份 895,633,934 股，占公司总股份的 14.9078%，占公司有表决权股份总数的 18.0741%。

现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 7 人，代表股份 895,036,734 股，占公司总股份的 14.8978%，占公司有表决权股份总数的 18.0620%。

网络出席情况：通过网络投票的股东 18 人，代表股份 597,200 股，占公司总股份的 0.0099%，占公司有表决权股份总数的 0.0121%。

出席本次会议中小股东（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）共 24 人，代表股份 507, 175, 143 股，占公司总股份的 8. 4419%，占公司有表决权股份总数的 10. 2349%。

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，且涉及关联交易，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 895, 633, 934 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 507, 175, 143 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		反对		弃权		表决结果
	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	
1.00 关于 2018 年日常关联交易预计的议案	895,449,034	99.9794%	121,200	0.0135%	63,700	0.0071%	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 2018 年日常关联交易预计的议案	506,990,243	99.9635%	121,200	0.0239%	63,700	0.0126%

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 2018 年日常关联交易预计的议案》。详见本公司 2017 年 12 月 26 日关于 2018 年日常关联交易预计的公告(公告编号 2017-122)。

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：周永伟、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

二〇一八年一月二十六日