

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

公告编号：2017-023

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

议案 3.03 因得票数未能达到出席股东大会的中小股东所持股权过半数，未能通过。

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月22日

(二) 股东大会召开的地点：南通市文峰饭店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	416,130,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.5179

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事满政德先生因个人原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理顾斌、公司财务总监兼董事会秘书张凯列席了会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于受让南通文峰商贸采购批发有限公司所持有的海门文峰大世界有限公司 10% 的股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,980,654	99.9639	150,200	0.0361	0	0

2、 议案名称：关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,960,554	99.9591	170,300	0.0409	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	陈松林	415,937,755	99.9536	是
3.02	顾建华	415,937,755	99.9536	是
3.03	顾斌	406,497,755	97.6851	否
3.04	武宏旭	415,937,755	99.9536	是
3.05	王钺	415,949,155	99.9563	是
3.06	孙一宁	415,937,755	99.9536	是

4、关于董事会换届选举（独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	刘志耕	415,937,755	99.9536	是
4.02	严骏	414,537,755	99.6172	是
4.03	刘思培	414,537,755	99.6172	是

5、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	姚海林	415,937,755	99.9536	是
5.02	成智华	414,537,755	99.6172	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称		
		票数	比例 (%)
3.01	陈松林	11,821,814	98.3928
3.02	顾建华	11,821,814	98.3928
3.03	顾斌	2,381,814	19.8238

3.04	武宏旭	11,821,814	98.3928
3.05	王钺	11,833,214	98.4877
3.06	孙一宁	11,821,814	98.3928
4.01	刘志耕	11,821,814	98.3928
4.02	严骏	10,421,814	86.7407
4.03	刘思培	10,421,814	86.7407

因大股东委托代持未及时披露，董事候选人陈松林、顾建华和顾斌于 2017 年 1 月受到中国证券监督管理委员会的警告处分（详见公司于 2017 年 1 月 13 日披露的 2017-001 号公告）、于 2017 年 7 月 31 日受到上海证券交易所通报批评，根据《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》相关规定，上述三人除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。

顾斌因得票数未能达到出席股东大会的中小股东所持股权过半数，未能当选。

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》及于 2017 年 9 月 15 日发布的 2017 年第一次临时股东大会会议资料。

上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南通）律师事务所律师：张周易、王秋煜

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2017 年 9 月 23 日