

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2021-040

王府井集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室

(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	839
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,204,625
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（%）	65.3403

(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，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 13 人，出席 4 人，董事卢长才、梁望南、吴刚、张学刚、董晖、独立董事权忠光、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王京因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会报告

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	501,426,341	98.8607	5,288,784	1.0427	489,500	0.0966

2、议案名称：2020 年度监事会报告

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	501,412,541	98.8580	5,299,584	1.0448	492,500	0.0972

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	501,396,541	98.8548	5,313,584	1.0476	494,500	0.0976

4、议案名称：2020 年度利润分配及分红派息方案

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	501,429,841	98.8614	5,278,484	1.0407	496,300	0.0979

5、议案名称：2020 年度报告及摘要

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	501,417,641	98.8590	5,234,584	1.0320	552,400	0.1090

6、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

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	501,375,541	98.8507	5,281,184	1.0412	547,900	0.1081

7、议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	288,951,926	97.6683	6,698,662	2.2642	199,500	0.0675

8.00 议案名称：逐项审议关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

8.01 议案名称：本次交易方案简要介绍

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	288,326,426	97.4569	7,388,962	2.4975	134,700	0.0456

8.02 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股吸收合并双方

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	288,305,826	97.4499	7,410,762	2.5049	133,500	0.0452
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8.03 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的种类及面值

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	288,308,026	97.4507	7,407,062	2.5036	135,000	0.0457

8.04 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股对象及合并实施股权登记日

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	288,308,026	97.4507	7,407,062	2.5036	135,000	0.0457

8.05 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股价格及换股比例

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	288,301,826	97.4486	7,414,762	2.5062	133,500	0.0452

8.06 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的数量

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	288,304,326	97.4494	7,410,762	2.5049	135,000	0.0457

8.07 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的上市地点

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	288,308,026	97.4507	7,407,062	2.5036	135,000	0.0457

8.08 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——股份锁定期

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	288,308,026	97.4507	7,398,562	2.5007	143,500	0.0486

8.09 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——权利受限的换股股东所持股份的处理

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	288,309,326	97.4511	7,397,262	2.5003	143,500	0.0486

8.10 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——王府井异议股东的利益保护机制

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	288,377,526	97.4742	7,327,562	2.4767	145,000	0.0491

8.11 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——首商股份异议股东的利益保护机制

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	288,310,026	97.4513	7,388,062	2.4972	152,000	0.0515

8.12 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的债权债务处置

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	288,305,426	97.4498	7,401,162	2.5016	143,500	0.0486

8.13 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——过渡期安排

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	288,305,426	97.4498	7,404,162	2.5026	140,500	0.0476

8.14 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

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	288,308,026	97.4507	7,401,562	2.5017	140,500	0.0476

8.15 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——员工安置

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	288,305,626	97.4499	7,401,362	2.5017	143,100	0.0484

8.16 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——滚存未分配利润安排

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	288,305,426	97.4498	7,401,162	2.5016	143,500	0.0486

8.17 议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金的金额

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	288,321,226	97.4551	7,392,962	2.4988	135,900	0.0461

8.18 议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和面值

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	288,318,626	97.4542	7,392,962	2.4988	138,500	0.0470

8.19 议案名称：募集配套资金安排——发行对象及发行方式

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	288,318,626	97.4542	7,392,962	2.4988	138,500	0.0470

8.20 议案名称：募集配套资金安排——定价依据和发行价格

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	288,318,426	97.4542	7,394,162	2.4992	137,500	0.0466

8.21 议案名称：募集配套资金安排——发行数量

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	288,330,926	97.4584	7,380,662	2.4947	138,500	0.0469

8.22 议案名称：募集配套资金安排——上市地点

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	288,330,926	97.4584	7,380,662	2.4947	138,500	0.0469

8.23 议案名称：募集配套资金安排——锁定期

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	288,330,726	97.4583	7,381,062	2.4948	138,300	0.0469

8.24 议案名称：募集配套资金安排——滚存未分配利润安排

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	288,330,926	97.4584	7,383,262	2.4956	135,900	0.0460

8.25 议案名称：募集配套资金安排——募集配套资金的用途

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	288,333,526	97.4593	7,380,662	2.4947	135,900	0.0460

8.26 议案名称：决议有效期

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	288,319,526	97.4546	7,381,062	2.4948	149,500	0.0506

9、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》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	288,310,226	97.4514	7,289,162	2.4638	250,700	0.0848

10、议案名称：关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》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	288,954,926	97.6693	6,740,262	2.2782	154,900	0.0525

11、议案名称：关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	288,944,926	97.6659	6,750,262	2.2816	154,900	0.0525

12、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	288,952,126	97.6684	6,742,062	2.2788	155,900	0.0528

13、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	288,952,126	97.6684	6,742,062	2.2788	155,900	0.0528

14、议案名称：关于批准本次交易相关的备考审阅报告的议案

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	288,951,626	97.6682	6,742,562	2.2790	155,900	0.0528

15、议案名称：关于确认《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》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	288,970,226	97.6745	6,723,962	2.2727	155,900	0.0528

16、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	288,982,526	97.6787	6,712,662	2.2689	154,900	0.0524

17、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案

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	288,974,326	97.6759	6,717,262	2.2704	158,500	0.0537

18、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	288,974,326	97.6759	6,717,262	2.2704	158,500	0.0537

19、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	288,974,326	97.6759	6,719,862	2.2713	155,900	0.0528

20、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	288,981,926	97.6784	6,712,262	2.2688	155,900	0.0528

21、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	288,981,126	97.6782	6,713,062	2.2690	155,900	0.0528

22、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	288,978,526	97.6773	6,713,062	2.2690	158,500	0.0537

23、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	288,978,826	97.6774	6,644,062	2.2457	227,200	0.0769

24、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	500,871,441	98.7513	6,056,384	1.1940	276,800	0.0547

25、议案名称：关于提请股东大会批准首旅集团免于发出要约的议案

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	288,503,207	97.5166	6,964,922	2.3542	381,959	0.1292

26、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	288,896,267	97.6495	6,625,662	2.2395	328,159	0.1110

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2020 年度利润分配及分红派息方案	68,836,163	92.2601	5,278,484	7.0746	496,300	0.6653
6	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	68,781,863	92.1873	5,281,184	7.0782	547,900	0.7345
7	关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	67,712,785	90.7544	6,698,662	8.9781	199,500	0.2675
8.01	本次交易方案简要介绍	67,087,285	89.9161	7,388,962	9.9033	134,700	0.1806
8.02	换股吸收合并支付方式及具体方案——换股吸收合并双方	67,066,685	89.8885	7,410,762	9.9325	133,500	0.1790
8.03	换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的种类及面值	67,068,885	89.8914	7,407,062	9.9275	135,000	0.1811
8.04	换股吸收合并支付方式及具体方案——换股对象及合并实施股权登记日	67,068,885	89.8914	7,407,062	9.9275	135,000	0.1811
8.05	换股吸收合并支付方式及具体方案——换股价格及换股比例	67,062,685	89.8831	7,414,762	9.9379	133,500	0.1790
8.06	换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的数量	67,065,185	89.8865	7,410,762	9.9325	135,000	0.1810
8.07	换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的上市地点	67,068,885	89.8914	7,407,062	9.9275	135,000	0.1811
8.08	换股吸收合并支付方式及具体方案——股份锁定期	67,068,885	89.8914	7,398,562	9.9161	143,500	0.1925
8.09	换股吸收合并支付方式及具体方案——权利受限的换股股东所持股份的处理	67,070,185	89.8932	7,397,262	9.9144	143,500	0.1924
8.10	换股吸收合并支付方式及具体方案——王府井异议股东的利益保护机制	67,138,385	89.9846	7,327,562	9.8210	145,000	0.1944
8.11	换股吸收合并支付方式及具体方案——首商股份异议股东的利益保护机制	67,070,885	89.8941	7,388,062	9.9021	152,000	0.2038
8.12	换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的债权债务	67,066,285	89.8879	7,401,162	9.9196	143,500	0.1925

	处置						
8.13	换股吸收合并支付方式及具体方案——过渡期安排	67,066,285	89.8879	7,404,162	9.9236	140,500	0.1885
8.14	换股吸收合并支付方式及具体方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排	67,068,885	89.8914	7,401,562	9.9202	140,500	0.1884
8.15	换股吸收合并支付方式及具体方案——员工安置	67,066,485	89.8882	7,401,362	9.9199	143,100	0.1919
8.16	换股吸收合并支付方式及具体方案——滚存未分配利润安排	67,066,285	89.8879	7,401,162	9.9196	143,500	0.1925
8.17	募集配套资金安排——募集配套资金的金额	67,082,085	89.9091	7,392,962	9.9086	135,900	0.1823
8.18	募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和面值	67,079,485	89.9056	7,392,962	9.9086	138,500	0.1858
8.19	募集配套资金安排——发行对象及发行方式	67,079,485	89.9056	7,392,962	9.9086	138,500	0.1858
8.20	募集配套资金安排——定价依据和发行价格	67,079,285	89.9054	7,394,162	9.9102	137,500	0.1844
8.21	募集配套资金安排——发行数量	67,091,785	89.9221	7,380,662	9.8921	138,500	0.1858
8.22	募集配套资金安排——上市地点	67,091,785	89.9221	7,380,662	9.8921	138,500	0.1858
8.23	募集配套资金安排——锁定期	67,091,585	89.9219	7,381,062	9.8927	138,300	0.1854
8.24	募集配套资金安排——滚存未分配利润安排	67,091,785	89.9221	7,383,262	9.8956	135,900	0.1823
8.25	募集配套资金安排——募集配套资金的用途	67,094,385	89.9256	7,380,662	9.8921	135,900	0.1823
8.26	决议有效期	67,080,385	89.9068	7,381,062	9.8927	149,500	0.2005
9	关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	67,071,085	89.8944	7,289,162	9.7695	250,700	0.3361
10	关于签署附条件生效的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司之附生效条件的股份认购协议》的议案	67,715,785	90.7585	6,740,262	9.0338	154,900	0.2077
11	关于《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	67,705,785	90.7451	6,750,262	9.0472	154,900	0.2077
12	关于本次交易构成重大资产重组的议案	67,712,985	90.7547	6,742,062	9.0362	155,900	0.2091
13	关于本次交易构成关联交易的议案	67,712,985	90.7547	6,742,062	9.0362	155,900	0.2091
14	关于批准本次交易相关的备考审阅报告的议案	67,712,485	90.7540	6,742,562	9.0369	155,900	0.2091
15	关于确认《中信建投证券股份有限公司关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团	67,731,085	90.7790	6,723,962	9.0120	155,900	0.2090

	股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案						
16	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	67,743,385	90.7955	6,712,662	8.9968	154,900	0.2077
17	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案	67,735,185	90.7845	6,717,262	9.0030	158,500	0.2125
18	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	67,735,185	90.7845	6,717,262	9.0030	158,500	0.2125
19	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	67,735,185	90.7845	6,719,862	9.0065	155,900	0.2090
20	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	67,742,785	90.7946	6,712,262	8.9963	155,900	0.2091
21	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	67,741,985	90.7936	6,713,062	8.9974	155,900	0.2090
22	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	67,739,385	90.7901	6,713,062	8.9974	158,500	0.2125
23	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	67,739,685	90.7905	6,644,062	8.9049	227,200	0.3046
25	关于提请股东大会批准首旅集团免于发出要约的议案	67,264,066	90.1530	6,964,922	9.3349	381,959	0.5121
26	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	67,657,126	90.6798	6,625,662	8.8802	328,159	0.4400

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第7至23项议案、第25至26项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、徐启飞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

王府井集团股份有限公司

2021年5月29日