

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2022-017

北京华联综合超市股份有限公司
2022 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中心 2 号楼会议室

(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 | 122 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,320,667 |
| 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（%） | 58.0228 |

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈琳女士主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、 议案名称：本次交易整体方案

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.02、议案名称：发行股份购买资产方案

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称：发行股份购买资产—作价依据及交易对价

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.04、议案名称：发行股份购买资产—对价支付方式

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.05、议案名称：发行股份购买资产—支付期限

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.06、议案名称：发行股份购买资产—业绩承诺及补偿

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.07、议案名称：发行股份购买资产—办理权属转移的合同义务和违约责任

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.08、议案名称：发行股份购买资产—损益归属

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.09、议案名称：发行股份购买资产—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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.10、议案名称：发行股份购买资产—发行股票种类和面值

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.11、议案名称：发行股份购买资产—发行对象和认购方式

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.12、议案名称：发行股份购买资产—定价基准日及发行价格

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.13、议案名称：发行股份购买资产—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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.14、议案名称：发行股份购买资产—锁定期和解禁安排

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.15、议案名称：发行股份购买资产—本次发行股份的交割

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

2.16、议案名称：发行股份购买资产—本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.17、议案名称：发行股份购买资产—上市安排

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.18、议案名称：重大资产出售方案

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.19、议案名称：重大资产出售—置出资产的范围

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.20、议案名称：重大资产出售—置出资产的交易价格

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 | 188,185,816 | 99.7932 | 389,900 | 0.2068 | 0 | 0.0000 |

2.21、议案名称：重大资产出售—置出资产交易对价的支付

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.22、议案名称：重大资产出售—办理权属转移的合同义务和违约责任

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.23、议案名称：重大资产出售—损益归属

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

2.24、议案名称：募集配套资金—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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.25、议案名称：募集配套资金—发行股票种类和面值

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.26、议案名称：募集配套资金—发行对象和认购方式

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.27、议案名称：募集配套资金—定价基准日及发行价格

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.28、议案名称：募集配套资金—募集配套资金金额

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.29、议案名称：募集配套资金—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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.30、议案名称：募集配套资金—募集配套资金用途

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.31、 议案名称：集配套资金—锁定期安排

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.32、 议案名称：募集配套资金—本次发行前公司滚存未分配利润的处置

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.33、 议案名称：募集配套资金—上市安排

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 | 386,015,767 | 99.9210 | 304,900 | 0.0790 | 0 | 0.0000 |

2.34、 议案名称：决议的有效期

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 | 188,270,816 | 99.8383 | 304,900 | 0.1617 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：关于本次重大资产出售及发行股份购买资产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 | 188,184,016 | 99.7922 | 54,000 | 0.0286 | 337,700 | 0.1792 |

4、 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>第十一条和<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 | 188, 184, 016 | 99. 7922 | 54, 000 | 0. 0286 | 337, 700 | 0. 1792 |

5、 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>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>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 | 188, 184, 016 | 99. 7922 | 54, 000 | 0. 0286 | 337, 700 | 0. 1792 |

6、 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>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案

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 | 188,024,016 | 99.7074 | 54,000 | 0.0286 | 497,700 | 0.2640 |

7、 议案名称：关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产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 | 188,024,016 | 99.7074 | 54,000 | 0.0286 | 497,700 | 0.2640 |

8、 议案名称：关于签署附生效条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>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 | 188,184,016 | 99.7922 | 54,000 | 0.0286 | 337,700 | 0.1792 |

9、 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案

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 | 188,184,016 | 99.7922 | 54,000 | 0.0286 | 337,700 | 0.1792 |

10、 议案名称：关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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 | 188,256,016 | 99.8304 | 304,900 | 0.1616 | 14,800 | 0.0080 |

11、 议案名称：关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估报告的议案

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 | 188,256,016 | 99.8304 | 304,900 | 0.1616 | 14,800 | 0.0080 |

12、议案名称：关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估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 | 188,092,416 | 99.7437 | 308,500 | 0.1635 | 174,800 | 0.0928 |

13、议案名称：关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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 | 188,252,416 | 99.8285 | 308,500 | 0.1635 | 14,800 | 0.0080 |

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会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 | 188,252,416 | 99.8285 | 304,900 | 0.1616 | 18,400 | 0.0099 |

15、议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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 | 188,167,416 | 99.7834 | 393,500 | 0.2086 | 14,800 | 0.0080 |

16、议案名称：关于<北京华联综合超市股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>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 | 188,171,016 | 99.7853 | 389,900 | 0.2067 | 14,800 | 0.0080 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

17、 议案名称：关于拟变更公司注册地址的议案

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 | 385,946,767 | 99.9032 | 304,900 | 0.0789 | 69,000 | 0.0179 |

18、 议案名称：关于拟修改公司章程的议案

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 | 385,946,767 | 99.9032 | 304,900 | 0.0789 | 69,000 | 0.0179 |

(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(%) |
| 1 | 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 | | | | | | |
| 2 | 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | | | | | | |
| 2.01 | 本次交易整体方案 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行股份购买资产方案 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行股份购买资产—作价依据及交易对价 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行股份购买资产—对价支付方式 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行股份购买资产—支付期限 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 发行股份购买资产—业绩承诺及补偿 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 发行股份购买资产—办理权属转移的合同义务和违约责任 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 发行股份购买资产—损益归属 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 发行股份购买资产—发行方式 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 发行股份购买资产—发 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 行股票种类和面值 | | | | | | |
| 2.11 | 发行股份购买资产—发行对象和认购方式 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 发行股份购买资产—定价基准日及发行价格 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 发行股份购买资产—发行数量 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行股份购买资产—锁定期和解禁安排 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 发行股份购买资产—本次发行股份的交割 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 发行股份购买资产—本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 发行股份购买资产—上市安排 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 重大资产出售方案 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 重大资产出售—置出资产的范围 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 重大资产出售—置出资产的交易价格 | 19,873,996 | 98.0758 | 389,900 | 1.9242 | 0 | 0.0000 |
| 2.21 | 重大资产出售—置出资产交易对价的支付 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.22 | 重大资产出 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 售—办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | | | | |
| 2.23 | 重大资产出售—损益归属 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |
| 2.24 | 募集配套资金—发行方式 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.25 | 募集配套资金—发行股票种类和面值 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.26 | 募集配套资金—发行对象和认购方式 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.27 | 募集配套资金—定价基准日及发行价格 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.28 | 募集配套资金—募集配套资金金额 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.29 | 募集配套资金—发行数量 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.30 | 募集配套资金—募集配套资金用途 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.31 | 募集配套资金—锁定期安排 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.32 | 募集配套资金—本次发行前公司滚存未分配利润的处置 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.33 | 募集配套资金—上市安排 | 23,507,996 | 98.7196 | 304,900 | 1.2804 | 0 | 0.0000 |
| 2.34 | 决议的有效期 | 19,958,996 | 98.4953 | 304,900 | 1.5047 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 3 | 关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案 | 19,872,196 | 98.0670 | 54,000 | 0.2664 | 337,700 | 1.6666 |
| 4 | 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<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 | 19,872,196 | 98.0670 | 54,000 | 0.2664 | 337,700 | 1.6666 |
| 5 | 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案 | 19,872,196 | 98.0670 | 54,000 | 0.2664 | 337,700 | 1.6666 |
| 6 | 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案 | 19,712,196 | 97.2774 | 54,000 | 0.2664 | 497,700 | 2.4562 |
| 7 | 关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资 | 19,712,196 | 97.2774 | 54,000 | 0.2664 | 497,700 | 2.4562 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉和〈股票质押协议〉的议案 | 19,872,196 | 98.0670 | 54,000 | 0.2664 | 337,700 | 1.6666 |
| 9 | 关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案 | 19,872,196 | 98.0670 | 54,000 | 0.2664 | 337,700 | 1.6666 |
| 10 | 关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 | 19,944,196 | 98.4223 | 304,900 | 1.5046 | 14,800 | 0.0731 |
| 11 | 关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估 | 19,944,196 | 98.4223 | 304,900 | 1.5046 | 14,800 | 0.0731 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 报告的议案 | | | | | | |
| 12 | 关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 19,780,596 | 97.6149 | 308,500 | 1.5224 | 174,800 | 0.8627 |
| 13 | 关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案 | 19,940,596 | 98.4045 | 308,500 | 1.5224 | 14,800 | 0.0731 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | 19,940,596 | 98.4045 | 304,900 | 1.5046 | 18,400 | 0.0909 |
| 15 | 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案 | 19,855,596 | 97.9850 | 393,500 | 1.9418 | 14,800 | 0.0732 |
| 16 | 关于<北京华联综合超市股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管 | 19,859,196 | 98.0028 | 389,900 | 1.9241 | 14,800 | 0.0731 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺》的议案 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：许敏、李北一

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序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有效。

北京华联综合超市股份有限公司
2022年2月17日