

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2022-063

王府井集团股份有限公司

2022 年第二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法律责任。

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 12 月 23 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,716,870
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（%）	36.1849

(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》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 10 人，董事吴刚、董晖，独立董事刘世安因疫情原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王健出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东

大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《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	410,672,670	99.9892	44,200	0.0108	0	0.0000

2、 议案名称：关于为控股子公司提供延期付款担保的议案

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	410,659,221	99.9859	57,649	0.0141	0	0.0000

3、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	410,661,721	99.9865	55,149	0.0135	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、 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
4.01	白凡	373,983,528	91.0562	是
4.02	尚喜平	373,960,240	91.0506	是
4.03	周晴	374,189,940	91.1065	是
4.04	杜建国	373,951,740	91.0485	是
4.05	郭芳	373,951,840	91.0485	是
4.06	吴刚	373,948,740	91.0478	是

4.07	刘天祥	373,951,740	91.0485	是
------	-----	-------------	---------	---

5、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
5.01	夏执东	373,976,034	91.0544	是
5.02	金馨	374,095,134	91.0834	是
5.03	王新	373,963,747	91.0514	是
5.04	刘世安	373,963,746	91.0514	是

6、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
6.01	张艳钊	373,976,034	91.0544	是
6.02	王丽娟	374,029,448	91.0674	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于为控股子公司提供延期付款担保的议案	37,882,825	99.8480	57,649	0.1520	0	0.0000
3	关于为控股子公司提供财务资助的议案	37,885,325	99.8546	55,149	0.1454	0	0.0000
4.01	白凡	1,207,132	3.1816				
4.02	尚喜平	1,183,844	3.1202				
4.03	周晴	1,413,544	3.7256				
4.04	杜建国	1,175,344	3.0978				
4.05	郭芳	1,175,444	3.0981				
4.06	吴刚	1,172,344	3.0899				
4.07	刘天祥	1,175,344	3.0978				
5.01	夏执东	1,199,638	3.1618				
5.02	金馨	1,318,738	3.4758				
5.03	王新	1,187,351	3.1295				
5.04	刘世安	1,187,350	3.1295				
6.01	张艳钊	1,199,638	3.1618				
6.02	王丽娟	1,253,052	3.3026				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第一项议案为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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、李雨晨

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。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022 年 12 月 24 日