

证券代码：600859

股票名称：王府井

编号：临 2014—009

债券代码：122189

债券简称：12 王府 01

债券代码：122190

债券简称：12 王府 02

北京王府井百货（集团）股份有限公司

第三十一届股东大会（2013 年年会）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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）第三十一届股东大会（2013 年年会）于 2014 年 6 月 20 日（星期五）下午 13:30 在本公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 229,378,666 股，占公司股份总数 462,768,088 股的 49.57%，符合有关法律法规的规定。

（三）本次会议采取现场投票表决方式，会议的召集、召开与表决符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司董事长刘冰女士主持。

（四）公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事杜宝祥、胡腾鹤、张学刚、于仲福，独立董事郭国庆、董安生因事请假，未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张清云因事请假，未能出席会议；公司董事会秘书岳继鹏出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次会议共审议 7 项议案，所有议案均获得通过。其中第 5 项《关于修改公司章程的议案》，根据公司章程规定，该项议案需以特别决议审议通过，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所的网站 www.sse.com.cn。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	2013 年度董事会报告	229,378,666	100	0	0	0	0	是
2	2013 年度监事会报告	229,331,782	99.98	46,884	0.02	0	0	是
3	2013 年度财务决算报告	229,378,666	100	0	0	0	0	是
4	2013 年度利润分配及分红派息方案	229,378,666	100	0	0	0	0	是
5	关于修改《公司章程》的议案	229,378,666	100	0	0	0	0	是
6	2013 年年度报告及摘要	229,378,666	100	0	0	0	0	是
7	通过关于续聘 2014 年度审计机构的议案	229,378,666	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京市海问律师事务所肖菱律师、霍婉华律师出席了本次大会，并签署出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- (二) 北京市海问律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十一日