

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月6日
2. 会议召开地点：公司七楼电教室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚献其先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 13,923,681 股，占公司有表决权股份总数的 16.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、李青、苏洁、赵畅、潘强 2017 年发生采购商品的关联金额分别为 36,769,271.77 元、6,624,822.02 元、22,951,423.34 元、1,708,825.40 元、692,427.06 元、450,114.00 元；2018 年上半年发生采购商品的关联金额分别为 19,322,813.03 元、6,865,546.47 元、11,931,767.50 元、1,030,737.23 元、412,338.08 元、339,024.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,267,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东龙红艳回避表决，持股 656,500 股。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计 2018 年下半年将与株洲市银

华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、李青、苏洁、赵畅、潘强发生采购商品的关联金额分别为 2000 万元、700 万元、1200 万元、110 万元、45 万元、36 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,267,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东龙红艳回避表决，持股 656,500 股。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- (二) 律师姓名：唐建平 杨文君
- (三) 结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《株洲百货股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》
- (二)《湖南启元律师事务所关于株洲百货股份有限公司 2018 年度第

公告编号：2018-025

一次临时股东大会的法律意见书》

株洲百货股份有限公司

董事会

2018年9月7日