

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临 2009—007

上海豫园旅游商城股份有限公司

2009 年第一次股东大会（2008 年年会）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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一次股东大会（2008 年年会）于 2009 年 4 月 22 日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有 95 人，代表股权 196,625,782 股，占公司总股本 725,920,190 股的 27.0864%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议《二〇〇八年度董事会工作报告》

表决情况：

同意：196,446,360（一亿九仟六佰四拾四万六仟三佰六拾）股

占 99.9087 %

反对：13,568（一万三千五百六拾八）股

占 0.0069 %

弃权：165,854（拾六万五千八百五拾四）股

占 0.0844 %

本议案获得通过。

2、审议《二〇〇八年度监事会工作报告》

表决情况：

同意：196,377,968（一亿九仟六佰三拾七万七仟九佰六拾八）股

占 99.8740 %

反对：81,960（八万一千九佰六拾）股

占 0.0417 %

弃权：165,854（拾六万五千八百五拾四）股

占 0.0843 %

本议案获得通过。

3、审议《二〇〇八年年度报告及摘要》

表决情况：

同意：196,377,968（一亿九仟六佰三拾七万七仟九佰六拾八）股

占 99.8740 %

反对：13,568（一万三千五百六拾八）股

占 0.0069 %

弃权：234,246（二拾三万四千二百四拾六）股

占 0.1191 %

本议案获得通过。

4、审议《二〇〇八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

2008年度公司报表中母公司实现净利润 355,579,999.38 元，按母公司 2008 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 35,557,999.94 元，加年初未分配利润 464,188,439.77 元，本年可供股东分配利润为 784,210,439.21 元。再扣除已根据 2008 年第一次股东大会决议分配的 2007 年度现金红利 60,493,349.20 元，转作资本(或股本)的普通股股利 120,986,698.00 元，实际可供股东分配利润为 602,730,392.01 元，现拟以 2008 年底公司股本总额 725,920,190 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计 50,814,413.30 元，结余未分配利润 551,915,978.71 元，结转以后年度分配。

2008 年末母公司资本公积为 872,331,498.79 元，公司拟以 2008 年末股本 725,920,190 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 1 股的比例转增股本，共计 72,592,019

元，经本次转增后，公司尚余资本公积 799,739,479.79 元。公司总股本由 725,920,190 股增加至 798,512,209 股。

股东大会同时授权公司办理有关股本变动及修改公司章程相应条款的具体事宜。

表决情况：

同意：196,442,360（一亿九仟六佰四拾四万二仟三佰六拾）股
占 99.9067 %

反对：18,536（一万八仟五佰三拾六）股
占 0.0094 %

弃权：164,886（拾六万四仟八佰八拾六）股
占 0.0839 %

本议案获得通过。

5、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司二〇〇八年度财务决算报告》

表决情况：

同意：196,324,864（一亿九仟六佰三拾二万四仟八佰六拾四）股
占 99.8470 %

反对：13,568（一万三仟五佰六拾八）股
占 0.0069 %

弃权：287,350（二拾八万七仟三佰五拾）股
占 0.1461 %

本议案获得通过。

6、审议《上海豫园旅游商城股份有限公司二〇〇九年度财务预算报告》

表决情况：

同意：196,377,968（一亿九仟六佰三拾七万七仟九佰六拾八）股
占 99.8740 %

反对：81,960（八万一千九佰六拾）股
占 0.0417 %

弃权：165,854（拾六万五千八百五拾四）股
占 0.0843 %

本议案获得通过。

7、审议《关于公司二〇〇九年度贷款计划和为子公司担保的议案》

表决情况：

同意：196,317,756（一亿九仟六佰三拾一万七仟七佰五拾六）股
占 99.8433 %

反对：86,560（八万六仟五佰六拾）股
占 0.0440 %

弃权：221,466（二拾二万一仟四佰六拾六）股
占 0.1127 %

本议案获得通过。

8、审议《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意：196,370,807（一亿九仟六佰三拾七万零八佰零七）股
占 99.8703 %

反对：89,121（八万九仟一佰二拾一）股
占 0.0453 %

弃权：165,854（拾六万五仟八佰五拾四）股
占 0.0844 %

本议案获得通过。

9、审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司章程》的议案
股东大会同时授权公司办理相应的工商变更等事宜。

表决情况：

同意：196,377,968（一亿九仟六佰三拾七万七仟九佰六拾八）股
占 99.8740 %

反对：81,960（八万一仟九佰六拾）股
占 0.0417 %

弃权：165,854（拾六万五仟八佰五拾四）股

占 0.0843 %

本议案获得通过。

10、审议《关于董事会成员变更调整》的预案

(1) 选举梅红健先生为公司第六届董事会董事

表决情况：

同意：196,377,568（一亿九仟六佰三拾七万七仟五佰六拾八）股

占 99.8738 %

反对：81,960（八万一千九佰六拾）股

占 0.0417 %

弃权：166,254（拾六万六仟二百五拾四）股

占 0.0845 %

本议案获得通过。

(2) 选举周一己先生为公司第六届董事会董事

表决情况：

同意：196,378,036（一亿九仟六佰三拾七万八仟零三拾六）股

占 99.8740 %

反对：13,568（一万三千五百六拾八）股

占 0.0069 %

弃权：234,178（二拾三万四仟一佰七拾八）股

占 0.1191 %

本议案获得通过。

上述二位董事任期同本期董事会一致。

本次会议还听取了公司独立董事 2008 年度述职报告。

本次会议经上海市广庭律师事务所叶杭生、俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2009年4月22日

备查文件：

- 1、上海豫园旅游商城股份有限公司 2009 年第一次股东大会（2008 年年会）决议
- 2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》