

证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2013-013
债券代码:122014 债券简称:09 豫园债
债券代码:122058 债券简称:10 豫园债

上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第一次股东大会（2012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法律责任。

重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
上海豫园旅游商城股份有限公司2013年第一次股东大会（2012年年会）于2013年5月16日下午1:00在上海影城以现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有的股份总数及占公司股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	47
所持有的股份占总数的比例	444,400,735
所持股份占公司总股份数的比例(%)	30.9187
出席会议的具有表决权的股东和代理人人数	47
所持有表决权股份总数(股)	444,400,735
占公司有权表决权股份总数的比例(%)	30.9187

（三）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
本次会议的召开符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长叶凯先生主持。

（四）公司的董事、监事、高级管理人员和董事会秘书列席出席情况：
公司在任董事八人，出席八人，公司在任监事三人，出席三人，公司董事会秘书出席本次股东大会，部分高管列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程以下议案（一）》的议案（2012年度董事会工作报告）
表决情况：
同意:444,396,844(四亿四千四百三十九万六千八百四十四股)

反对:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

弃权:0(零股)

占99.9974%
反对:0(零股)

弃权:0.0000%

弃权:11.451(-一万一千四百五十一)股

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%

弃权:0.0026%