

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



物美
WU MART

北京物美商業集團股份有限公司
WUMART STORES, INC.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01025)

於二零一二年六月二十八日舉行之
二零一一年度股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告之所有決議案已於二零一二年六月二十八日舉行之股東周年大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零一二年五月十四日刊發之股東周年大會通告(「該公告」)，本公佈所用詞匯與該公告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一二年六月二十八日假座中國北京市海淀區西四環北路158-1號物美商業大廈董事會會議室舉行之股東周年大會，以投票方式通過了股東周年大會之通告所載的全部決議案。

投票表決結果如下：

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
1	審議及批准本公司及其附屬公司二零一一年度之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	1,116,977,502 (100%)	無 (0%)
2	審議及批准本公司二零一一年度末期股息為每股人民幣0.2元(含稅)。	1,116,977,502	無 (0%)

一	普通決議案	票數 (佔有效表決票的百分比)	
		贊成	反對
3	審議及批准本公司二零一一年度董事會報告。	1,116,977,502 (100%)	無 (0%)
4	審議及批准本公司二零一一年度監事會報告。	1,116,977,502 (100%)	無 (0%)
5	審議及批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司和德勤•關黃陳方會計師行分別為本公司境內及境外核數師，任期均直至本公司二零一二年股東周年大會結束時為止，並授權董事會根據核數師的工作量及市場情況確定其酬金。	1,116,977,502 (100%)	無 (0%)
二	特別決議案		
6	審議及批准修訂本公司章程。	1,116,881,502 (99.99%)	96,000 (0.01%)
7	審議及批准本公司增發本公司股份中的額外H股及額外內資股，在依照本決議案所載條件的規限下，授予董事會發行增發股份之一般性授權。	774,331,208 (73.68%)	276,668,294 (26.32%)

於股東周年大會之召開日，本公司已發行股份1,281,274,116股，其中包含744,706,116股內資股及536,568,000股H股。

有權出席股東周年大會並於會上對上述決議案表決贊成、反對之股份數目為1,281,274,116股，僅可投反對票之股份數目為零。

有權出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東或彼等代理人就上述各項普通決議案投贊成票總數超過有效表決票的二分之一，就上述各項特別決議案投贊成票總數超過有效表決票的三分之二，故載於通告上的所有該等決議案均獲正式通過。

本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回及提供的投票表決表格進行了對比。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會頒布的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而提供的鑒證服務，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

承董事會命
北京物美商業集團股份有限公司
董事長
吳堅忠博士

中國•北京

二零一二年六月二十八日

截至本公告發出日期，董事會由執行董事吳堅忠博士、徐瑩女士、蒙進暹博士及于劍波博士，非執行董事王堅平先生、趙令歡先生、馬雪征女士，以及獨立非執行董事韓英先生、李祿安先生、呂江先生及王俊彥先生組成。