

上海海欣集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案: 无
- 会议召开和出席情况本次会议是否有否决议案: 无

一、

- (一) 股东大会召开的时间: 2015 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市长宁区延安西路 2000 号虹桥宾馆二楼会议厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	182
其中: A 股股东人数	96
境内上市外资股股东人数 (B 股)	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	217,348,713
其中: A 股股东持有股份总数	148,521,706
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	68,827,007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.00
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	12.30
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.70

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B 股	67,596,298	98.21	925,609	1.34	305,100	0.45
普通股合计：	210,560,704	96.87	1,845,159	0.84	4,942,850	2.29

2、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,964,406	96.25	584,550	0.39	4,972,750	3.36
B 股	67,596,298	98.21	925,609	1.34	305,100	0.45
普通股合计：	210,560,704	96.87	1,510,159	0.69	5,277,850	2.44

3、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,024,406	96.29	584,550	0.39	4,912,750	3.32
B 股	67,786,498	98.48	735,409	1.06	305,100	0.46
普通股合计：	210,810,904	96.99	1,319,959	0.60	5,217,850	2.41

4、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,778,506	96.13	1,105,450	0.74	4,637,750	3.13
B 股	67,504,398	98.07	1,017,509	1.47	305,100	0.46
普通股合计：	210,282,904	96.74	2,122,959	0.97	4,942,850	2.29

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2015 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,810,566	96.15	1,073,390	0.72	4,637,750	3.13
B 股	44,158,121	64.15	24,363,786	35.39	305,100	0.46
普通股合计：	186,968,687	86.02	25,437,176	11.70	4,942,850	2.28

6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B 股	64,751,461	94.07	3,374,609	4.90	700,937	1.03
普通股合计：	207,715,867	95.56	4,294,159	1.97	5,338,687	2.47

7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B 股	64,751,461	94.07	3,374,609	4.90	700,937	1.03
普通股合计：	207,715,867	95.56	4,294,159	1.97	5,338,687	2.47

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,024,359	96.29	584,550	0.39	4,912,797	3.32
B 股	64,957,098	94.37	3,564,809	5.17	305,100	0.46
普通股合计：	207,981,457	95.69	4,149,359	1.90	5,217,897	2.41

9、议案名称：独立董事 2014 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,024,359	96.29	584,550	0.39	4,912,797	3.32
B 股	67,786,498	98.48	735,409	1.06	305,100	0.46
普通股合计：	210,810,857	96.99	1,319,959	0.60	5,217,897	2.41

10、关于公司董事会换届的议案

10.01、俞锋

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,768,306	96.12	2,560,857	1.72	3,192,543	2.16
B 股	63,602,974	92.40	4,728,033	6.86	496,000	0.74
普通股合计:	206,371,280	94.94	7,288,890	3.35	3,688,543	1.71

10.02、 崔倩

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,804,806	96.15	2,524,357	1.69	3,192,543	2.16
B 股	63,845,881	92.76	4,485,126	6.51	496,000	0.73
普通股合计:	206,650,687	95.07	7,009,483	3.22	3,688,543	1.71

10.03、 鲁光麒

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	142,649,806	96.04	2,479,357	1.66	3,392,543	2.30
B 股	66,485,081	96.59	1,845,926	2.68	496,000	0.73
普通股合计:	209,134,887	96.22	4,325,283	1.99	3,888,543	1.79

10.04、 王培光

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,649,806	96.04	2,479,357	1.66	3,392,543	2.30
B 股	65,854,341	95.68	2,476,666	3.59	496,000	0.73
普通股合计:	208,504,147	95.93	4,956,023	2.28	3,888,543	1.79

10.05、 范杰

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,649,806	96.04	2,479,357	1.66	3,392,543	2.30
B 股	65,831,841	95.64	2,476,666	3.59	518,500	0.77

普通股合计：	208,481,647	95.92	4,956,023	2.28	3,911,043	1.80
--------	-------------	-------	-----------	------	-----------	------

10.06、 蔡雪莲

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,604,806	96.01	2,524,357	1.69	3,392,543	2.30
B 股	65,751,041	95.53	2,579,966	3.74	496,000	0.73
普通股合计：	208,355,847	95.86	5,104,323	2.34	3,888,543	1.80

10.07、 郭永清（独立董事）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,649,806	96.04	2,423,707	1.63	3,448,193	2.33
B 股	66,992,698	97.33	925,609	1.34	908,700	1.33
普通股合计：	209,642,504	96.45	3,349,316	1.54	4,356,893	2.01

10.08、 祝兆松（独立董事）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,649,806	96.04	2,423,707	1.63	3,448,193	2.33
B 股	66,992,698	97.33	925,609	1.34	908,700	1.33
普通股合计：	209,642,504	96.45	3,349,316	1.54	4,356,893	2.01

10.09、 周天平（独立董事）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,649,806	96.04	2,423,707	1.63	3,448,193	2.33
B 股	66,889,398	97.18	1,028,909	1.49	908,700	1.33
普通股合计：	209,539,204	96.40	3,452,616	1.58	4,356,893	2.02

公司对陈小洪先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

11、 关于公司监事会换届的议案

11.01、 金剑铭

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,653,106	96.04	2,402,407	1.61	3,466,193	2.35
B 股	64,926,658	94.33	2,860,949	4.15	1,039,400	1.52
普通股合计：	207,579,764	95.50	5,263,356	2.42	4,505,593	2.08

11.02、 赵益美

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,608,106	96.01	2,447,407	1.64	3,466,193	2.35
B 股	65,557,398	95.24	2,230,209	3.24	1,039,400	1.52
普通股合计：	208,165,504	95.77	4,677,616	2.15	4,505,593	2.08

公司对蒋喜林先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

11.03、 职工代表监事：谈仁良

12、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	上海海欣集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告	130,560,704	95.05	1,845,159	1.34	4,942,850	3.61
2	上海海欣集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告	130,560,704	95.05	1,510,159	1.09	5,277,850	3.86
3	上海海欣集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告	130,810,904	95.23	1,319,959	0.96	5,217,850	3.81
4	上海海欣集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案	130,282,904	94.85	2,122,959	1.54	4,942,850	3.61
5	关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2015 年度担保计划的议案	106,968,687	77.88	25,437,176	18.52	4,942,850	3.60
6	关于续聘众华会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案	127,715,867	92.98	4,294,159	3.12	5,338,687	3.90
7	关于续聘众华会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	127,715,867	92.98	4,294,159	3.12	5,338,687	3.90
8	关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；	127,981,457	93.17	4,149,359	3.02	5,217,897	3.81
9	独立董事 2014 年度述职报告	130,810,857	95.23	1,319,959	0.96	5,217,897	3.81
10.01	俞锋	126,371,280	92.00	7,288,890	5.30	3,688,543	2.70
10.02	崔倩	126,650,687	92.21	7,009,483	5.10	3,688,543	2.69
10.03	鲁光麒	129,134,887	94.01	4,325,283	3.14	3,888,543	2.85
10.04	王培光	128,504,147	93.56	4,956,023	3.60	3,888,543	2.84
10.05	范杰	128,481,647	93.54	4,956,023	3.60	3,911,043	2.86
10.06	蔡雪莲	128,355,847	93.45	5,104,323	3.71	3,888,543	2.84
10.07	郭永清（独立董事）	129,642,504	94.38	3,349,316	2.43	4,356,893	3.19
10.08	祝兆松（独立董事）	129,642,504	94.38	3,349,316	2.43	4,356,893	3.19
10.09	周天平（独立董事）	129,539,204	94.31	3,452,616	2.51	4,356,893	3.18
11.01	金剑铭	127,579,764	92.88	5,263,356	3.83	4,505,593	3.29
11.02	赵益美	128,165,504	93.31	4,677,616	3.40	4,505,593	3.29

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：江子扬、汤捷

2、 律师鉴证结论意见：

通过现场鉴证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海海欣集团股份有限公司
2015年6月13日