

上海百润投资控股集团股份有限公司

2016 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 14：00。

(2) 网络投票时间为：2016 年 1 月 31 日-2016 年 2 月 1 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 31 日下午 15：00 至 2016 年 2 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2016 年 1 月 25 日（星期一）

2. 现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 15 名，代表股份 675,559,518 股，占公司股份总数的 75.3973%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代表股份 674,166,018 股，占公司总股本的 75.2417%；通过网络投票的股东及

授权代表 5 人,代表股份 1,393,500 股,占公司总股本的 0.1555%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

经与会股东审议,通过如下决议:

(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果:同意 248,279,912 股,占与会有表决权股份总数的 99.9833%;反对 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%;弃权 41,500 股,占与会有表决权股份总数的 0.0167%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果:同意 76,274,016 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%;反对 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 41,500 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%。

(二) 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

1. 发行股票的种类和面值

表决结果:同意 248,279,912 股,占与会有表决权股份总数的 99.9833%;反对 41,500 股,占与会有表决权股份总数的 0.0167%;弃权 0 股,占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者表决结果:同意 76,274,016 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%;反对 41,500 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%;弃权 0 股,占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2. 发行方式和发行时间

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3. 发行价格及定价原则

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4. 发行数量

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5. 限售期安排

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；

反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6. 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7. 募集资金用途

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8. 上市地点

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

9. 决议的有效期

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（三） 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（四） 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表

决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0061%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%。

（六）审议《关于与控股股东刘晓东签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0167%。

（七）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》

关联股东刘晓东回避了本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（八）审议《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

关联或利害关系人回避了本议案的表决。

表决结果：同意 216,237,896 股，占与会有表决权股份总数的 99.9808%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0192%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 44,232,000 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9063%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0937%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（九）审议《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》

关联股东刘晓东回避本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

（十一）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

关联股东刘晓东回避本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%。

（十二）审议《关于提请股东大会批准刘晓东免于提交豁免要约收购申请的议案》

关联股东刘晓东回避本议案的表决。

表决结果：同意 248,279,912 股，占与会有表决权股份总数的 99.9833%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0167%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小

投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%。

（十三）审议《关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0061%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%。

（十四）审议《关于公司 2016 年银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关文件的议案》

表决结果：同意 675,518,018 股，占与会有表决权股份总数的 99.9939%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0061%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 76,274,016 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 41,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0544%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

- 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
- 2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇一六年二月一日