

证券代码：600602

证券简称：仪电电子

公告编号：2016-032

## 上海仪电电子股份有限公司 2015 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

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区钦江路 99 号上海海悦酒店 3 号楼一楼宴会厅

(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	160
其中：A 股股东人数	120
境内上市外资股股东人数（B 股）	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,083,926
其中：A 股股东持有股份总数	422,073,789
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	10,010,137
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（%）	32.5650
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.8106
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7544

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生因工作原因不能主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事、总经理翁峻青先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 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	421,302,338	99.8172	131,497	0.0312	639,954	0.1516
B 股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计：	431,309,375	99.8207	132,597	0.0307	641,954	0.1486

2、 议案名称：公司 2015 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	421,307,338	99.8184	126,497	0.0300	639,954	0.1516
B 股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,314,375	99.8219	127,597	0.0295	641,954	0.1486

### 3、议案名称：公司 2015 年度报告全文及摘要

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	421,283,738	99.8128	126,497	0.0300	663,554	0.1572
B 股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,290,775	99.8164	127,597	0.0295	665,554	0.1541

### 4、议案名称：公司 2015 年度财务工作报告

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	421,247,638	99.8043	162,597	0.0385	663,554	0.1572
B 股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,254,675	99.8081	163,697	0.0379	665,554	0.1540

### 5、议案名称：公司 2015 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	420,947,092	99.7331	486,743	0.1153	639,954	0.1516
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计：	430,954,129	99.7385	487,843	0.1129	641,954	0.1486

6、议案名称：关于2015年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案

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	37,786,345	97.5488	282,543	0.7294	666,954	1.7218
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计：	47,793,382	98.0458	283,643	0.5819	668,954	1.3723

7、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬的议案

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	421,220,038	99.7977	227,297	0.0539	626,454	0.1484
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200

普通股合计:	431,227,075	99.8017	228,397	0.0529	628,454	0.1454
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	421,235,838	99.8015	306,097	0.0725	531,854	0.1260
B 股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,242,875	99.8054	307,197	0.0711	533,854	0.1235

9、 议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案

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	419,276,904	99.3373	2,636,551	0.6247	160,334	0.0380
B 股	9,325,537	93.1609	684,600	6.8391	0	0.0000
普通股合计:	428,602,441	99.1943	3,321,151	0.7686	160,334	0.0371

10、 议案名称：关于聘任公司 2016 年度内控审计机构的议案

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	421,296,238	99.8158	137,597	0.0326	639,954	0.1516
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,303,275	99.8193	138,697	0.0321	641,954	0.1486

11、 议案名称：关于公司更名的议案

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	421,882,938	99.9548	32,497	0.0077	158,354	0.0375
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,889,975	99.9551	33,597	0.0078	160,354	0.0371

12、 议案名称：关于公司调整经营范围的议案

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	421,390,238	99.8380	43,597	0.0103	639,954	0.1517
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计:	431,397,275	99.8411	44,697	0.0103	641,954	0.1486

13、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	420,937,338	99.7307	496,497	0.1176	639,954	0.1517
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计：	430,944,375	99.7363	497,597	0.1152	641,954	0.1485

14、 议案名称：关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398 号房地产资产暨关联交易的议案

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	37,147,340	95.8991	1,541,268	3.9789	47,234	0.1220
B股	10,007,037	99.9690	1,100	0.0110	2,000	0.0200
普通股合计：	47,154,377	96.7349	1,542,368	3.1641	49,234	0.1010

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	383,337,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	37,609,145	97.0913	486,743	1.2566	639,954	1.6521
其中：市值 50 万以下普通股股东	662,249	67.7701	138,097	14.1319	176,854	18.0980
市值 50 万以上普通股股东	36,946,896	97.8502	348,646	0.9234	463,100	1.2264

(三) 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(%)
1.0	公司 2015 年度董事会工作报告	47,971,428	98.4110	132,597	0.2720	641,954	1.3170
2.0	公司 2015 年度监事会工作报告	47,976,428	98.4213	127,597	0.2618	641,954	1.3169
3.0	公司 2015 年度报告全文及摘要	47,952,828	98.3729	127,597	0.2618	665,554	1.3653
4.0	公司 2015 年度财务工作报告	47,916,728	98.2988	163,697	0.3358	665,554	1.3654
5.0	公司 2015 年度利润分配方案	47,616,182	97.6823	487,843	1.0008	641,954	1.3169
6.0	关于 2015 年度日常关联交易执行情况及审议 2016 年度	47,793,382	98.0458	283,643	0.5819	668,954	1.3723



	日常关联交易 预计的议案						
7.0	关于支付立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙)2015年度审 计报酬的议案	47,889,128	98.2422	228,397	0.4685	628,454	1.2893
8.0	关于续聘立信 会计师事务所 (特殊普通合 伙)的议案	47,904,928	98.2746	307,197	0.6302	533,854	1.0952
9.0	关于购买由银 行发行的理财 产品的议案	45,264,494	92.8579	3,321,151	6.8132	160,334	0.3289
10.0	关于聘任公司 2016年度内控 审计机构的议 案	47,965,328	98.3985	138,697	0.2845	641,954	1.3170
11.0	关于公司更名 的议案	48,552,028	99.6021	33,597	0.0689	160,354	0.3290
12.0	关于公司调整 经营范围的议 案	48,059,328	98.5914	44,697	0.0917	641,954	1.3169
13.0	关于修改《公司 章程》部分条款 的议案	47,606,428	97.6623	497,597	1.0208	641,954	1.3169
14.0	关于向上海华 鑫股份有限公 司转让金穗路 1398号房地产 资产暨关联交 易的议案	47,154,377	96.7349	1,542,368	3.1641	49,234	0.1010

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 14 为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：徐国荣、刘阳芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 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。

上海仪电电子股份有限公司

2016 年 4 月 22 日