

证券代码：600610

证券简称：中毅达

公告编号：2016-50

## 上海中毅达股份有限公司 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区深南大道 6035 号深航国际酒店七楼空客厅

(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	7
其中：A 股股东人数	4
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,400,043
其中：A 股股东持有股份总数	448,368,595
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	3,031,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	42.1367%

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	41.8537%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.2830%

(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。

会议由董事会召集，副董事长任鸿虎先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、北京金杜律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(中国证监会公告[2014]46 号)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 10 人，出席 2 人，董事陈两武先生、杨永华先生、马庆银先生、武舸先生、独立董事徐清波先生、陈国坤先生、陈亚莉女士、赵海燕女士因工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢若锋先生、杨士军先生因工作安排未出席会议；
- 3、董事会秘书李春蓉女士出席；副总经理刘晓桥先生出席。

## 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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、议案名称：公司 2015 年度报告及摘要

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

4、议案名称：公司董事薪酬调整的议案

审议结果：不通过

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	500	0.0001%	309,737,490	69.0810%	138,630,605	30.9189%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合 计：	3,031,948	0.6717%	309,737,490	68.6171%	138,630,605	30.7112%

5、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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

6、议案名称：公司监事薪酬调整的议案

审议结果：不通过

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	500	0.0001%	309,737,490	69.0810%	138,630,605	30.9189%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	3,031,948	0.6717%	309,737,490	68.6171%	138,630,605	30.7112%

7、议案名称：公司 2015 年度决算报告

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

8、议案名称：公司独立董事 2015 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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
--------	-------------	-----------	---	---------	---	---------

9、议案名称：增补方文革先生为公司董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

10、议案名称：增补庞森友先生为公司董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

11、议案名称：增补沈新民先生为公司董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

12、 议案名称：增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

13、 议案名称：增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

14、 议案名称：增补刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

15、 议案名称：增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%



16、 议案名称：增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

17、 议案名称：增补马文彪先生为公司监事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

18、 议案名称：增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

19、 议案名称：修改公司章程的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

20、 议案名称：变更公司住所并修改公司章程的议案

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	448,368,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,031,448	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	451,400,043	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二) 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	公司2015年度董事会工作报告	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	公司2015年度报告及摘要	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	公司2015年度利润分配预案的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	公司董事薪酬调整的议案	3,031,948	6.4963%	43,640,000	93.5037%	0	0.0000%
5	公司2015年度监事会工作报告	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	公司监事薪酬调整的议案	3,031,948	6.4963%	43,640,000	93.5037%	0	0.0000%
7	公司2015年度决算报告	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	公司独立董事2015年度述职报告	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	增补方文革先生为公司董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	增补庞森友先生为公司董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	增补沈新民先生为公司董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
12	增补李春蓉女士为公司董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13	增补赵金鹏先生为公司独立董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
14	增补刘名旭先生	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	为公司独立董事候选人的议案						
15	增补张伟先生为公司独立董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
16	增补常姗姗女士为公司独立董事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
17	增补马文彪先生为公司监事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
18	增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
19	修改公司章程的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
20	变更公司住所并修改公司章程的议案	46,671,948	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，议案 1、2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 19、20 已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 4、6 未获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：徐辉、许河斌

2、律师鉴证结论意见：

中毅达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》

的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

上海中毅达股份有限公司  
2016年6月29日