

## 上海申华控股股份有限公司 2015 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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527, 725, 257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.11

- (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，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

- (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 10 人，出席 9 人，祁玉民董事因工作原因未能出席会议，王世平董事、雷小阳董事委托翟锋董事出席，严旋独立董事委托姚荣涛独立董事出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，胡春华监事因工作原因未能出席会议。
- 3、公司董事会秘书翟锋出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 年度董事会报告》

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	527,501,124	99.95	87,753	0.01	136,380	0.04

2、议案名称：《2015 年度监事会报告》

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	527,497,824	99.95	91,053	0.01	136,380	0.04

3、议案名称：《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》

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	527,497,824	99.95	87,753	0.01	139,680	0.04

4、议案名称：《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	527,292,824	99.91	101,053	0.01	331,380	0.08

5、议案名称：《2015 年度财务决算报告》和《2016 年度财务预算报告》

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	526,157,062	99.70	1,431,815	0.27	136,380	0.03

6、议案名称：2016 年度日常关联交易议案

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	81,135,858	99.72	87,753	0.10	136,380	0.18

7、议案名称：关于公司 2016 年度向参股企业陆金中华进行融资的日常关联交易议案

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	527,501,124	99.95	87,753	0.01	136,380	0.04

8、议案名称：关于 2016 年度公司为子公司担保计划的议案

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	526,150,362	99.70	1,428,515	0.27	146,380	0.03

9、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2016 年年审及内控审计会计师事务所的议案

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	527,501,124	99.95	87,753	0.01	136,380	0.04

10、议案名称：关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案

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	81, 122, 958	99. 70	100, 653	0. 12	136, 380	0. 18

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6、7、10 为关联交易，其中在议案 6、10 中关联股东在表决时回避了表决。议案 7 关联董事非公司股东，故不存在回避表决事宜。

## (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 (%)
4	《2015 年度利润分配方案》	80, 927, 558	99. 46	101, 053	0. 12	331, 380	0. 42
6	2016 年度日常关联交易议案	81, 135, 858	99. 72	87, 753	0. 10	136, 380	0. 18
7	关于公司 2016 年度向参股企业陆金中华进行融资的日常关联交易议案	81, 135, 858	99. 72	87, 753	0. 10	136, 380	0. 18
9	关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2016 年年审及内控审计会计师事务所的议案	81, 135, 858	99. 72	87, 753	0. 10	136, 380	0. 18
10	关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案	81, 122, 958	99. 70	100, 653	0. 12	136, 380	0. 18

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

律师：郑重、赵静怡

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程

序和结果均合法有效。

#### 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。

上海中华控股股份有限公司  
2016年6月29日