

## 上海海欣集团股份有限公司 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 9 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 700 号南新雅大酒店 5 楼 B 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	131
其中：A 股股东人数	60
境内上市外资股股东人数（B 股）	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,869,977
其中：A 股股东持有股份总数	255,375,507
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	70,494,470
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（%）	26.9971
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.1569
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.8402

(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。  
 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长俞锋先生主持。

(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 3 人，董事崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李四权先生，独立董事周天平先生、高前善先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席金剑铭先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书何莉莉女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会提前换届选举的议案

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	245,047,814	95.9559	2,335,700	0.9146	7,991,993	3.1295
B 股	36,461,612	51.7227	202,100	0.2867	33,830,758	47.9906
普通股合计：	281,509,426	86.3870	2,537,800	0.7788	41,822,751	12.8342

2、议案名称：关于公司监事会提前换届选举的议案

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	245,047,814	95.9559	2,335,700	0.9146	7,991,993	3.1295
B 股	36,461,612	51.7227	202,100	0.2867	33,830,758	47.9906
普通股合计:	281,509,426	86.3870	2,537,800	0.7788	41,822,751	12.8342

### 3、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

#### 3.01、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	252,846,507	99.0097	2,363,100	0.9253	165,900	0.0650
B 股	70,179,570	99.5533	314,900	0.4467	0	0.0000
普通股合计:	323,026,077	99.1273	2,678,000	0.8218	165,900	0.0509

#### 3.02、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	253,034,607	99.0833	2,340,900	0.9167	0	0.0000
B 股	70,039,263	99.3543	455,207	0.6457	0	0.0000
普通股合计:	323,073,870	99.1420	2,796,107	0.8580	0	0.0000

#### 3.03、孟文波

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	253,039,807	99.0854	2,335,700	0.9146	0	0.0000
B 股	70,179,570	99.5533	314,900	0.4467	0	0.0000
普通股合计:	323,219,377	99.1866	2,650,600	0.8134	0	0.0000

### 3.04、应政

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	253,039,807	99.0854	2,335,700	0.9146	0	0.0000
B 股	70,179,570	99.5533	314,900	0.4467	0	0.0000
普通股合计:	323,219,377	99.1866	2,650,600	0.8134	0	0.0000

### 3.05、包遂

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	253,039,807	99.0854	2,335,700	0.9146	0	0.0000
B 股	70,179,570	99.5533	314,900	0.4467	0	0.0000
普通股合计:	323,219,377	99.1866	2,650,600	0.8134	0	0.0000

### 3.06、陶建明

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	253,013,407	99.0750	2,362,100	0.9250	0	0.0000
B股	62,484,866	88.6380	314,900	0.4467	7,694,704	10.9153
普通股合计：	315,498,273	96.8172	2,677,000	0.8215	7,694,704	2.3613

公司对崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李四权先生在担任本公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 3.07、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	255,154,607	99.9135	220,900	0.0865	0	0.0000
B股	70,057,570	99.3802	314,900	0.4467	122,000	0.1731
普通股合计：	325,212,177	99.7981	535,800	0.1644	122,000	0.0375

### 3.08、王红艳（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	253,006,307	99.0723	2,335,700	0.9146	33,500	0.0131
B股	70,057,570	99.3802	314,900	0.4467	122,000	0.1731
普通股合计：	323,063,877	99.1389	2,650,600	0.8134	155,500	0.0477

### 3.09、周兰（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	253,039,807	99.0854	2,335,700	0.9146	0	0.0000
B股	70,057,570	99.3802	314,900	0.4467	122,000	0.1731
普通股合计：	323,097,377	99.1492	2,650,600	0.8134	122,000	0.0374

公司对周天平先生、高前善先生在担任本公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 4、关于选举公司第九届监事会股东监事的议案

#### 4.01、龙海彧

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	253,039,807	99.0854	2,335,700	0.9146	0	0.0000
B股	70,179,570	99.5533	314,900	0.4467	0	0.0000
普通股合计：	323,219,377	99.1866	2,650,600	0.8134	0	0.0000

#### 4.02、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	252,873,907	99.0204	2,335,700	0.9146	165,900	0.0650
B 股	70,039,263	99.3543	455,207	0.6457	0	0.0000
普通股合计:	322,913,170	99.0926	2,790,907	0.8564	165,900	0.0510

公司对金剑铭先生在担任本公司监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢!

#### 5、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	255,050,307	99.8727	215,700	0.0845	109,500	0.0428
B 股	70,292,370	99.7133	202,100	0.2867	0	0.0000
普通股合计:	325,342,677	99.8382	417,800	0.1282	109,500	0.0336

#### (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(%)
3.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	俞锋	40,138,749	93.3836	2,678,000	6.2304	165,900	0.3860
3.02	王培光	40,186,542	93.4948	2,796,107	6.5052	0	0.0000
3.03	孟文波	40,332,049	93.8333	2,650,600	6.1667	0	0.0000
3.04	应政	40,332,049	93.8333	2,650,600	6.1667	0	0.0000
3.05	包遂	40,332,049	93.8333	2,650,600	6.1667	0	0.0000
3.06	陶建明	32,610,945	75.8700	2,677,000	6.2281	7,694,704	17.9019
3.07	祝兆松（独立董事）	42,324,849	98.4696	535,800	1.2465	122,000	0.2839

3.08	王红艳（独立董事）	40,176,549	93.4716	2,650,600	6.1667	155,500	0.3617
3.09	周兰（独立董事）	40,210,049	93.5495	2,650,600	6.1667	122,000	0.2838
4.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	龙海斌	40,332,049	93.8333	2,650,600	6.1667	0	0.0000
4.02	赵益美	40,025,842	93.1209	2,790,907	6.4931	165,900	0.3860

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 5 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3.00、议案 4.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。

### 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：钱大治、林惠。

2、 律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 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  
2016年9月23日