

上海机电股份有限公司

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 11 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
- (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	84
其中：A 股股东人数	44
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）	541,250,755
其中：A 股股东持有股份总数	502,331,434
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	38,919,321
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（%）	52.9216
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.1163
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8053

- (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长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方

式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定

(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 9 人，出席 7 人，董事傅海鹰先生、袁建平先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长胡康先生、监事范幼林先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订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	502, 210, 134	99. 9758	100, 300	0. 0199	21, 000	0. 0043
B 股	21, 045, 231	54. 0739	518, 168	1. 3313	17, 355, 922	44. 5948
普通股合 计：	523, 255, 365	96. 6752	618, 468	0. 1142	17, 376, 922	3. 2106

- 2、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

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	502,212,134	99.9762	98,300	0.0195	21,000	0.0043
B 股	38,919,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	541,131,455	99.9779	98,300	0.0181	21,000	0.0040

3.01 议案名称: 关于与上海电气(集团)总公司 2017-2019 年度采购之关联交易
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	17,988,770	99.3247	101,300	0.5593	21,000	0.1160
B 股	38,919,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	56,908,091	99.7855	101,300	0.1776	21,000	0.0369

3.02 议案名称: 关于与上海电气(集团)总公司 2017-2019 年度销售之关联交易
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	17,988,770	99.3247	101,300	0.5593	21,000	0.1160
B 股	38,919,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	56,908,091	99.7855	101,300	0.1776	21,000	0.0369

3.03 议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司 2017-2019 年度综合业务往来之关联交易

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	17,336,812	95.7249	753,258	4.1591	21,000	0.1160
B 股	34,243,760	87.9865	4,642,261	11.9279	33,300	0.0856
普通股合计：	51,580,572	90.4440	5,395,519	9.4607	54,300	0.0953

3.04 议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2017-2019 年度采购之关联交易

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	502,209,134	99.9756	101,300	0.0201	21,000	0.0043
B 股	38,919,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	541,128,455	99.9774	101,300	0.0187	21,000	0.0039

3.05 议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2017-2019 年度销售之关联交易

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	502, 209, 134	99. 9756	101, 300	0. 0201	21, 000	0. 0043
B 股	38, 919, 321	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	541, 128, 455	99. 9774	101, 300	0. 0187	21, 000	0. 0039

(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	关于修订公司章程部分条款的议案	39, 035, 001	68. 4459	618, 468	1. 0844	17, 376, 922	30. 4697
2	关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案	56, 911, 091	99. 7908	98, 300	0. 1723	21, 000	0. 0369
3. 01	关于与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度采购之关联交易	56, 908, 091	99. 7855	101, 300	0. 1776	21, 000	0. 0369
3. 02	关于与上海电气（集团）总公司 2017-2019 年度销售之关联交易	56, 908, 091	99. 7855	101, 300	0. 1776	21, 000	0. 0369
3. 03	关于与上海电气集团财务有限责任公司 2017-2019 年度综合业务往来之关联交易	51, 580, 572	90. 4440	5, 395, 519	9. 4607	54, 300	0. 0953
3. 04	关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2017-2019 年度采购之关联交易	56, 908, 091	99. 7855	101, 300	0. 1776	21, 000	0. 0369
3. 05	关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2017-2019 年度销售之关联交易	56, 908, 091	99. 7855	101, 300	0. 1776	21, 000	0. 0369

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，两项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、第 3.01 项、第 3.02 项、第 3.03 项属于关联交易议案，关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对此三项议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所

律师：徐宇舟、林则达

- 2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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公司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。

上海机电股份有限公司

2016 年 11 月 18 日