

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2016-064

上海华鑫股份有限公司

2016 年第三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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,963,402
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（%）	44.8332

(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，大会由公司董事长毛辰先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事奚志伟先生因公出差，未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

- 2、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次重大资产重组总体方案

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：重大资产置换——交易对方

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.03 议案名称：重大资产置换——置出资产

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	94,423,778	98.9291	991,161	1.0384	30,941	0.0325

2.04 议案名称：重大资产置换——置入资产

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.05 议案名称：重大资产置换——资产置换方案

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	94,423,778	98.9291	991,161	1.0384	30,941	0.0325

2.06 议案名称：重大资产置换——置出资产的交易价格及定价依据

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	94,423,778	98.9291	991,161	1.0384	30,941	0.0325

2.07 议案名称：重大资产置换——置入资产的交易价格及定价依据

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.08 议案名称：重大资产置换——置出资产于评估基准日至交割日期间的损益安排

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.09 议案名称：重大资产置换——置出资产和置入资产的交割

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.10 议案名称：发行股份购买资产——发行股份的种类和面值

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.11 议案名称：发行股份购买资产——发行方式

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.12 议案名称：发行股份购买资产——发行对象及其认购方式

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.13 议案名称：发行股份购买资产——发行股份购买资产的交易价格

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.14 议案名称：发行股份购买资产——发行价格及定价原则

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.15 议案名称：发行股份购买资产——发行数量

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.16 议案名称：发行股份购买资产——发行股份购买资产的交割

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.17 议案名称：发行股份购买资产——股份限售期

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.18 议案名称：发行股份购买资产——滚存利润分配安排

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.19 议案名称：发行股份购买资产——上市安排

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.20 议案名称：发行股份购买资产——决议有效期

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.21 议案名称：注入资产自评估基准日至交割日期间的损益安排

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.22 议案名称：配套融资——发行股份的种类和面值

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.23 议案名称：配套融资——发行方式

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.24 议案名称：配套融资——发行对象及认购方式

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.25 议案名称：配套融资——配套融资金额

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.26 议案名称：配套融资——定价基准日、发行价格及定价方式

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.27 议案名称：配套融资——发行数量

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.28 议案名称：配套融资——股份限售期

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.29 议案名称：配套融资——募集资金用途

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.30 议案名称：配套融资——上市安排

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.31 议案名称：配套融资——滚存利润分配安排

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

2.32 议案名称：配套融资——决议有效期

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	94,436,878	98.9428	978,061	1.0247	30,941	0.0325

2.33 议案名称：本次交易构成关联交易

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	94,427,278	98.9327	987,661	1.0347	30,941	0.0326

3、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干

问题的规定》第四条规定的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

4、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

6、议案名称：关于签订本次交易相关协议的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

7、议案名称：关于《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

8、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

9、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	94,087,278	98.5765	987,661	1.0347	370,941	0.3888

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	94,016,578	98.5025	987,661	1.0347	441,641	0.4628

12、议案名称：关于提请股东大会同意上海仪电（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	94,084,578	98.5737	987,661	1.0347	373,641	0.3916

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案

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	94,084,578	98.5737	987,661	1.0347	373,641	0.3916
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

14、议案名称：关于终止委托管理协议暨关联交易的议案

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	94,084,578	98.5737	987,661	1.0347	373,641	0.3916

15、议案名称：关于同意公司控股股东终止履行承诺事项的议案

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	94,081,078	98.5700	991,161	1.0384	373,641	0.3916

16、议案名称：关于《上海华鑫股份有限公司分红政策及未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》

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	233,534,100	99.3916	987,661	0.4203	441,641	0.1881

17、议案名称：关于修改《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	234,580,161	99.8368	9,600	0.0040	373,641	0.1592

(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	关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.01	本次重大资产重组总体方案	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.02	重大资产置换——交易对方	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.03	重大资产置换——置出资产	42,015,526	97.6250	991,161	2.3030	30,941	0.0720
2.04	重大资产置换——置入资产	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720

2.05	重大资产置换—— 资产置换方案	42,015,526	97.6250	991,161	2.3030	30,941	0.0720
2.06	重大资产置换—— 置出资产的交易价格 及定价依据	42,015,526	97.6250	991,161	2.3030	30,941	0.0720
2.07	重大资产置换—— 置入资产的交易价格 及定价依据	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.08	重大资产置换—— 置出资产于评估基 准日至交割日期间 的损益安排	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.09	重大资产置换—— 置出资产和置入资 产的交割	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.10	发行股份购买资产 ——发行股份的种类 和面值	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.11	发行股份购买资产 ——发行方式	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.12	发行股份购买资产 ——发行对象及其 认购方式	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.13	发行股份购买资产 ——发行股份购买 资产的交易价格	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.14	发行股份购买资产 ——发行价格及定 价原则	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.15	发行股份购买资产 ——发行数量	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.16	发行股份购买资产 ——发行股份购买 资产的交割	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.17	发行股份购买资产 ——股份限售期	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.18	发行股份购买资产 ——滚存利润分配 安排	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.19	发行股份购买资产 ——上市安排	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.20	发行股份购买资产 ——决议有效期	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.21	注入资产自评估基	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720

	准日至交割日期间的损益安排						
2.22	配套融资——发行股份的种类和面值	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.23	配套融资——发行方式	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.24	配套融资——发行对象及认购方式	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.25	配套融资——配套融资金额	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.26	配套融资——定价基准日、发行价格及定价方式	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.27	配套融资——发行数量	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.28	配套融资——股份限售期	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.29	配套融资——募集资金用途	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.30	配套融资——上市安排	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.31	配套融资——滚存利润分配安排	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
2.32	配套融资——决议有效期	42,028,626	97.6555	978,061	2.2725	30,941	0.0720
2.33	本次交易构成关联交易	42,019,026	97.6332	987,661	2.2948	30,941	0.0720
3	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
4	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
6	关于签订本次交易相关协议的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620

7	关于《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
8	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
9	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	41,679,026	96.8432	987,661	2.2948	370,941	0.8620
11	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	41,608,326	96.6789	987,661	2.2948	441,641	1.0263
12	关于提请股东大会同意上海仪电（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	41,676,326	96.8369	987,661	2.2948	373,641	0.8683
13	关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案	41,676,326	96.8369	987,661	2.2948	373,641	0.8683
14	关于终止委托管理协议暨关联交易的议案	41,676,326	96.8369	987,661	2.2948	373,641	0.8683
15	关于同意公司控股股东终止履行承诺事项的议案	41,672,826	96.8288	991,161	2.3030	373,641	0.8682
16	关于《上海华鑫股份有限公司分红政策及未来三年（2016-2018年）股	41,608,326	96.6789	987,661	2.2948	441,641	1.0263

	东回报规划》的议案						
17	关于修改《公司章程》的议案	42,654,387	99.1095	9,600	0.0223	373,641	0.8682

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-17 项系以特别决议通过的议案,均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第 1-15 项涉及关联交易,关联股东华鑫置业(集团)有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 上海金茂凯德律师事务所

律师: 崔源、龚嘉驰

2、 律师鉴证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

上海华鑫股份有限公司
2016 年 11 月 26 日