

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2017-08

上海中毅达股份有限公司

2017 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：2017 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 201 会议室

(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	30
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,355,881
其中：A 股股东持有股份总数	387,195,595
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	13,160,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	37.3719

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	36.1434
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.2285

(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，董事长因工作安排无法主持会议，委托副董事长、总经理任鸿虎先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员及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 11 人，出席 3 人，董事沈新民先生、杨永华先生、方文革先生、庞森友先生、黄琪女士、李宝江先生、刘名旭先生、张伟先生因工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张秋霞女士、马文彪先生因工作安排未出席会议；
- 3、董事会秘书李春蓉女士、总经理任鸿虎先生、副总经理李厚泽先生出席会议；常务副总经理陈飞霖先生、副总经理刘晓桥先生因工作安排未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

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	387,195,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	13,160,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	400,355,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2017 年度融资计划的议案

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	386,668,095	99.8638	527,500	0.1362	0	0.0000
B 股	534,600	4.0622	12,298,586	93.4523	327,100	2.4855
普通股合计:	387,202,695	96.7146	12,826,086	3.2037	327,100	0.0817

(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	关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	13,687,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司2017年度融资计划的议案	534,600	3.9057	12,826,086	93.7046	327,100	2.3897

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票。

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：许河斌 娄佳丽

2、 律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，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
2017年1月20日