

上海贝岭股份有限公司 2016 年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：2017 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,365,523
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（%）	27.0649

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长董浩然先生主持。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	179,271,744	98.3035	2,850,392	1.5630	243,387	0.1335

2、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	179,226,744	98.2789	3,062,269	1.6792	76,510	0.0419

3、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	179,209,744	98.2695	3,079,269	1.6885	76,510	0.0420

4、 议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	179,209,744	98.2695	3,124,269	1.7132	31,510	0.0173

5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配的议案

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	179,150,944	98.2373	3,157,379	1.7313	57,200	0.0314

6、议案名称: 公司 2017 年度日常关联交易的议案

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	179,073,944	98.1951	3,064,892	1.6806	226,687	0.1243

7、议案名称: 公司关于申请 2017 年度 8 亿元银行综合授信额度的议案

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	179,508,621	98.4334	2,814,192	1.5432	42,710	0.0234

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	178,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	950,944	22.8289	3,157,379	75.7979	57,200	1.3732
其中:市值 50 万以下普通股股东	453,744	62.7641	262,192	36.2677	7,000	0.9682
市值 50 万以上普通股股	497,200	14.4426	2,895,187	84.0992	50,200	1.4582

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
5.0	五、公司 2016 年度利润分配的议案	950,944	22.8289	3,157,379	75.7979	57,200	1.3732
6.0	六、公司 2017 年度日常关联交易的议案	873,944	20.9804	3,064,892	73.5776	226,687	5.4420
7.0	七、公司关于申请 2017 年度 8 亿元银行综合授信额度的议案	1,308,621	31.4155	2,814,192	67.5592	42,710	1.0253

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：朱玉婷、张杨

2、 律师鉴证结论意见：

上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和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。

上海贝岭股份有限公司

2017 年 4 月 19 日