上海宏达矿业股份有限公司 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5月5日
- (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道 210 号上海浦东四季酒 店2楼万荣厅
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153, 120, 233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	
份总数的比例(%)	29. 6706

(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。 本次股东大会由公司董事会召集, 由董事长崔之火先生主持, 采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 5 人,出席 4 人,董事长崔之火先生、独立董事丁以升先生、董事张辉先生、董事吕彦东先生出席本次会议;独立董事张其秀女士因工作原因未出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事吴家华先生出席本次会议;监事会主席 姜毅女士、监事梁琴女士因工作原因未出席本次会议;
- 3、董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》 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	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

2、议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》 的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

3、 议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

4、 议案名称: 关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》 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	153, 120, 133	99. 9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》 的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

6、议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》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	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

7、 议案名称: 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

8、议案名称:关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

9、 议案名称: 关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易 预计的议案

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	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

10、 议案名称:关于上海宏达矿业股份有限公司对全资子公司申请授信额度 提供担保的议案

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	153, 120, 133	99. 9999	100	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称:关于核定公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000

12、 议案名称: 关于续聘 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 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	153, 120, 133	99. 9999	100	0. 0001	0	0.0000	

(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	120, 869, 664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持 股 1%-5% 普通股股东	31, 971, 887	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
持股 1%以下 普通股股东	278, 582	99. 9641	100	0. 0359	0	0.0000	
其中:市值 50 万以下普 通股股东	27, 800	99. 6415	100	0. 3585	0	0.0000	
市值 50 万以 上普通股股 东	250, 782	100. 0000	0	0. 0000	0	0.0000	

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	1.7 至 2 称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于《上海宏达矿业股份有	32, 250, 469	99. 9996	100	0.0004	0	0.0000

	限公司 2016 年度内部控制 评价报告》的议案						
7	关于公司 2016 年度利润分 配预案的议案	32, 250, 469	99. 9996	100	0. 0004	0	0.0000
8	关于《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	32, 250, 469	99. 9996	100	0. 0004	0	0.0000
9	关于公司 2016 年度日常关 联交易确认及 2017 年度日 常关联交易预计的议案	32, 250, 469	99. 9996	100	0. 0004	0	0.0000
10	关于上海宏达矿业股份有 限公司对全资子公司申请 授信额度提供担保的议案	32, 250, 469	99. 9996	100	0. 0004	0	0.0000
11	关于核定公司董事、监事 2016年度薪酬的议案	32, 250, 469	99. 9996	100	0.0004	0	0.0000
12	关于续聘 2017 年度财务审 计机构及内部控制审计机 构的议案	32, 250, 469	99. 9996	100	0. 0004	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7为特别决议议案,经过出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为需中小 投资者单独计票议案,上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得 通过。
- 3、公司副总经理孙利兼任关联公司山东金鼎矿业有限责任公司董事,其持有公司股票7,489,458股,在对议案9表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 德恒上海律师事务所

律师: 王贤安、孙哲

2、律师鉴证结论意见:

本所承办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、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。

上海宏达矿业股份有限公司 2017年5月6日