

## 上海爱尚鲜花股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 11 日上午 10 点 00 时
- 2、会议召开地点：上海爱尚鲜花股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邹小锋
- 6、会议召开的合法合规性说明：

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海爱尚鲜花股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共 7 人，持有表决权的股份

25,100,487 股，占公司股份总数的 81.76%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议并通过了《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》；

#### 1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《上海爱尚鲜花股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-028）

#### 2. 议案表决结果：

同意数为 25,100,487 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 100%；弃权数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 0%；反对数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### （二）审议并通过了《关于追认以及补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

#### 1. 议案内容：

议案主要内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于追认以及补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意数为 16,524,072 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 100%；弃权数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 0%；反对

数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

邹小锋作为关联方回避表决。

**(三) 审议并通过了《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》；**

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意数为 16,524,072 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 100%；弃权数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 0%；反对数为 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

邹小锋作为关联方回避表决。

**(四)、审议并不予通过《关于公司 2017 年半年度公积金转增股本预案的议案》；**

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于公司 2017 年半年度公积金转增股本预案的议案》（公告编号：2017-034）。

2. 议案表决结果：

同意数为 9,686,007 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的

38.59%；弃权数为 4,547,367 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 18.12%；反对数为 10,867,113 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 43.29%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

**(五) 审议并不予通过《关于增选周立海为董事的议案》；**

1. 议案内容：

2017 年 8 月 30 日，公司董事会收到持有公司 3.6145% 股份的股东上海璞琢资产管理有限公司书面递交的《关于上海爱尚鲜花股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司将《增选周立海为董事的议案》作为 2017 年第一次临时股东大会临时提案审议。

2. 议案表决结果：

同意数为 1,849,318 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 7.37%；弃权数为 4,160,214 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 16.57%；反对数为 19,090,955 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 76.06%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

**(六) 审议并不予通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc) 的《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号：2017-035)。

2. 议案表决结果：

同意数为 1,849,318 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 7.37%；弃权数为 4,160,214 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 16.57%；反对数为 19,090,955 股，占出席会议股东所持有有效表决股份总数的 76.06%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

四、备查文件目录

《上海爱尚鲜花股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日