

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2018-021

上海万业企业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,348,704
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（%）	51.1498

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生

主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 6 人，副董事长程光先生、独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事段雪侠女士、监事邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高管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：《公司 2017 年年度报告》

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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2017 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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》

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	412,300,590	99.9883	48,114	0.0117	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	412,177,590	99.9585	3,114	0.0008	168,000	0.0407

7、议案名称：《关于续聘 2018 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》

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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2018 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》

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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的预案》

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	412,345,590	99.9992	3,114	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的
预案》

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	185,348,290	99.9998	414	0.0002	0	0.0000

(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	《公司 2017 年年度报告》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
2	《公司 2017 年度董事会工作报告》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
3	《公司 2017 年度监事会工作报告》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
5	《公司 2018 年度财务预算报告》	19,830,834	99.7580	48,114	0.2420	0	0.0000
6	《公司 2017 年度利润分配预案》	19,707,834	99.1392	3,114	0.0157	168,000	0.8451
7	《关于续聘 2018 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
8	《关于续聘 2018 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的预案》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
9	《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的预案》	19,875,834	99.9843	3,114	0.0157	0	0.0000
10	《关于上海宏天元创业投资合伙企业(有限合伙)变更承诺的预案》	19,878,534	99.9979	414	0.0021	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 10《关于上海宏天元创业投资合伙企业（有限合伙）变更承诺的预案》为关联交易，持有公司 28.16%股份的公司第一大股东上海浦东科技投资有限公司为关联股东，其所持有的 227,000,000 股份已回避表决。

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：方杰、张乐天

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

上海万业企业股份有限公司
2018 年 5 月 19 日