

证券代码：600619

证券简称：海立股份

公告编号：2018-039

## 上海海立（集团）股份有限公司

### 2018年第二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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅

(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	1,425
其中：A股股东人数	1,298
境内上市外资股股东人数（B股）	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,352,647
其中：A股股东持有股份总数	432,666,053
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	49,686,594
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（%）	55.6789

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.9435
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.7354

(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，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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 9 人，出席 6 人，公司独立董事严杰先生、独立董事余卓平先生、董事葛明先生因公务请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	305,257,216	70.5526	127,131,937	29.3834	276,900	0.0640
B 股	35,240,990	70.9266	14,439,304	29.0608	6,300	0.0126
普通股	340,498,206	70.5911	141,571,241	29.3502	283,200	0.0587
合计：						

## 2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

### 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	130,034,996	50.4917	127,436,237	49.4827	65,900	0.0256
B 股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合计：	165,261,486	53.7919	141,896,341	46.1866	65,900	0.0215

### 2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

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	130,146,196	50.5349	127,319,337	49.4373	71,600	0.0278
B 股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合计：	165,372,686	53.8281	141,779,441	46.1486	71,600	0.0233

### 2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	130,127,996	50.5279	127,343,237	49.4466	65,900	0.0255
B 股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合计：	165,354,486	53.8222	141,803,341	46.1564	65,900	0.0214

### 2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：不通过

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	130,028,296	50.4891	127,332,937	49.4426	175,900	0.0683
B 股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合计：	165,254,786	53.7897	141,793,041	46.1530	175,900	0.0573

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	130,036,796	50.4924	127,434,437	49.4820	65,900	0.0256
B股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合计：	165,263,286	53.7925	141,894,541	46.1861	65,900	0.0214

2.06、议案名称：锁定期安排

审议结果：不通过

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	130,185,996	50.5504	127,273,237	49.4194	77,900	0.0302
B股	35,226,490	70.8974	14,445,604	29.0734	14,500	0.0292
普通股合计：	165,412,486	53.8411	141,718,841	46.1289	92,400	0.0300

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	130,341,196	50.6106	127,126,137	49.3623	69,800	0.0271
B 股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合计：	165,567,686	53.8916	141,565,441	46.0789	90,600	0.0295

2.08、议案名称：募集资金数量和用途

审议结果：不通过

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	130,200,096	50.5559	127,254,937	49.4123	82,100	0.0318
B 股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合计：	165,426,586	53.8456	141,694,241	46.1209	102,900	0.0335

2.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：不通过

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	130,693,196	50.7473	126,768,637	49.2234	75,300	0.0293
B股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合计：	165,919,686	54.0061	141,207,941	45.9626	96,100	0.0313

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：不通过

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	130,672,096	50.7391	126,753,837	49.2177	111,200	0.0432
B股	35,226,490	70.8974	14,445,604	29.0734	14,500	0.0292
普通股合计：	165,898,586	53.9993	141,199,441	45.9598	125,700	0.0409

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	305,296,116	70.5616	127,043,237	29.3629	326,700	0.0755
B 股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合计：	340,522,606	70.5962	141,482,541	29.3318	347,500	0.0720

4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：不通过

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	130,040,196	50.4938	127,173,337	49.3806	323,600	0.1256
B 股	35,226,490	70.8974	14,453,804	29.0899	6,300	0.0127
普通股合计：	165,266,686	53.7936	141,627,141	46.0990	329,900	0.1074

5、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

审议结果：不通过

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	130,153,496	50.5378	127,060,637	49.3368	323,000	0.1254
B 股	35,226,490	70.8974	14,453,804	29.0899	6,300	0.0127
普通股合计：	165,379,986	53.8305	141,514,441	46.0623	329,300	0.1072

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	305,383,016	70.5817	36,216,121	8.3705	91,066,916	21.0478
B 股	35,226,490	70.8974	7,858,666	15.8165	6,601,438	13.2861
普通股合计：	340,609,506	70.6142	44,074,787	9.1375	97,668,354	20.2483

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：不通过

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	130,192,496	50.5529	36,628,773	14.2227	90,715,864	35.2244
B 股	35,244,390	70.9334	7,950,818	16.0019	6,491,386	13.0647
普通股	165,436,886	53.8490	44,579,591	14.5105	97,207,250	31.6405
合计：						

8、议案名称：关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》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	396,876,180	91.7281	35,119,773	8.1171	670,100	0.1548
B 股	42,099,876	84.7309	6,988,671	14.0655	598,047	1.2036
普通股合计：	438,976,056	91.0073	42,108,444	8.7298	1,268,147	0.2629

9、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：不通过

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	130,174,596	50.5460	126,981,837	49.3062	380,700	0.1478
B 股	35,226,490	70.8974	14,349,804	28.8806	110,300	0.2220
普通股合计：	165,401,086	53.8373	141,331,641	46.0028	491,000	0.1599

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：不通过

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	130,256,496	50.5778	126,908,337	49.2777	372,300	0.1445
B 股	35,226,490	70.8974	14,445,604	29.0734	14,500	0.0292
普通股合计：	165,482,986	53.8640	141,353,941	46.0101	386,800	0.1259

11、 议案名称：关于提请股东大会批准豁免上海电气（集团）总公司要约收购义务的议案

审议结果：不通过

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	130,181,896	50.5488	126,951,037	49.2943	404,200	0.1569
B股	34,202,290	68.8361	15,469,804	31.1348	14,500	0.0291
普通股	164,384,186	53.5063	142,420,841	46.3574	418,700	0.1363
合计：						

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	43,400,573	45.6695	51,348,077	54.0325	283,200	0.2980
2.01	发行股票的种类和面值	43,292,773	45.5561	51,673,177	54.3746	65,900	0.0693
2.02	发行方式和发行时间	43,403,973	45.6731	51,556,277	54.2516	71,600	0.0753
2.03	发行对象及认购方式	43,385,773	45.6539	51,580,177	54.2767	65,900	0.0694
2.04	定价基准日、发行价格及	43,286,073	45.5490	51,569,877	54.2659	175,900	0.1851

	定价原则						
2.05	发行数量	43,294,573	45.5580	51,671,377	54.3727	65,900	0.0693
2.06	锁定期安排	43,443,773	45.7150	51,495,677	54.1878	92,400	0.0972
2.07	上市地点	43,598,973	45.8783	51,342,277	54.0264	90,600	0.0953
2.08	募集资金数量和用途	43,457,873	45.7298	51,471,077	54.1619	102,900	0.1083
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	43,950,973	46.2487	50,984,777	53.6502	96,100	0.1011
2.10	本次发行决议的有效期	43,929,873	46.2265	50,976,277	53.6413	125,700	0.1322
3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	43,424,973	45.6952	51,259,377	53.9392	347,500	0.3656
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	43,297,973	45.5615	51,403,977	54.0913	329,900	0.3472
5	关于公司与上海电气(集团)总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	43,411,273	45.6808	51,291,277	53.9727	329,300	0.3465
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	43,511,873	45.7866	44,074,787	46.3790	7,445,190	7.8344
7	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	43,468,173	45.7406	44,579,591	46.9102	6,984,086	7.3492
8	关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案	51,655,259	54.3557	42,108,444	44.3098	1,268,147	1.3345

9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	43,432,373	45.7030	51,108,477	53.7804	491,000	0.5166
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	43,514,273	45.7891	51,130,777	53.8038	386,800	0.4071
11	关于提请股东大会批准豁免上海电气(集团)总公司要约收购义务的议案	42,415,473	44.6329	52,197,677	54.9265	418,700	0.4406

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为特别决议议案，其中第 1 项、第 3 项、第 6 项、第 8 项议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过，第 2 项、第 4-5 项、第 7 项、第 9-11 项议案未获通过。

2、本次股东大会会议第 2 项、第 4-5 项、第 7 项、第 9-11 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈昱律师、杨阳律师

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次临时股东大会表决的人员资格合法、有效，本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司  
2018年8月3日