

上海爱使股份有限公司 第三十七次股东大会（2013 年年会）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：

- 本次股东大会无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司第三十七次股东大会（2013年年会）于2014年4月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

1、现场会议

会议日期：2014年4月24日（星期四）

会议时间：下午 1:30

会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）

2、网络投票

投票日期：2014年4月24日（星期四）

投票时间：9:30-11:30 和 13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和股东代理人人数	197
所持有表决权的股份总数（股）	66,750,319
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	11.9838
通过网络投票出席会议的股东人数	103
所持有表决权的股份数（股）	13,054,233
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	2.3437

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	弃权票数	是否通过	
1	公司 2013 年年度报告及报告摘要	64,288,394	96.3117	1,656,563	805,362	是	
2	公司 2013 年度董事会工作报告	64,208,534	96.1921	1,656,563	885,222	是	
3	公司 2013 年度监事会工作报告	64,207,034	96.1899	1,656,563	886,722	是	
4	公司关于 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算的报告	64,207,034	96.1899	1,656,563	886,722	是	
5	公司关于 2013 年度利润分配的预案 [以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 557,002,564 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元(含税)。]	64,173,834	96.1401	1,689,763	886,722	是	
6	公司关于变更会计师事务所的议案	64,207,034	96.1899	1,656,563	886,722	是	
7	公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2014 年度财务和内控审计机构的议案	64,207,034	96.1899	1,656,563	886,722	是	
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	64,207,034	96.1899	1,656,563	886,722	是	
9	公司关于符合重大资产重组条件的议案	15,253,307	94.5187	2,846	881,722	是	
10	公司关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案	15,253,307	94.5187	2,846	881,722	是	
11	公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	15,253,307	94.5187	2,846	881,722	是	
12	公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	15,253,307	94.5187	2,846	881,722	是	
13	公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是	
14	公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	14.1 交易对方	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.2 标的资产	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.3 标的资产的价格及定价依据	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.4 期间损益归属	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.5 发行股票的种类和面值	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.6 发行方式、发行对象及认购方式	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.7 发行股份的定价原则及发行价格	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.8 发行数量	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.9 滚存未分配利润的安排	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.10 锁定期安排	15,248,307	94.4877	5,746	883,822	是
		14.11 拟上市地点	15,248,307	94.4877	5,746	883,822	是
		14.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.13 募集配套资金用途	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
		14.14 决议有效期	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是

15	公司关于本次向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
16	公司关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
17	公司关于发行股份及支付现金购买资产盈利补偿的议案	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
18	公司关于聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案	15,248,307	94.4877	2,846	886,722	是
19	关于《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	15,248,307	94.4877	2,604	886,964	是
20	关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	15,011,007	93.0172	2,604	1,124,264	是
21	关于批准《备考合并财务报表及审计报告》及《备考合并盈利预测审核报告》的议案	15,001,007	92.9553	2,604	1,134,264	是
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	15,001,007	92.9553	2,604	1,134,264	是

上述第 8 项议案以特别决议的形式获得出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过,第 9 至第 22 项议案以特别决议形式获得出席会议的非关联股东(包含非关联股东的代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其中:第 14 项议案的每个子议案进行了逐项表决;上述第 9 至第 22 项议案涉及关联交易,关联股东天天科技有限公司所持有效表决权的股份数 50,612,444 股,占公司有表决权股份总数的 9.0866%回避表决。

三、律师见证情况

上海市世通律师事务所王青松律师和周静律师出席了本次会议,其出具的《关于上海爱使股份有限公司第三十七次股东大会(2013 年年会)的法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

上海市世通律师事务所出具的《关于上海爱使股份有限公司第三十七次股东大会(2013 年年会)的法律意见书》。

特此公告。

上海爱使股份有限公司
二〇一四年四月二十五日