

物股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2012—018

上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会决议公告

特别提示：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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会于 2012 年 6 月 27 日上午在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席的股东或股东代理人共 64 人，代表股份 72,718,187 股，占公司有效表决权股份总数的 29.9252%。其中：A 股股东及其股东代理人 53 人，代表股份 72,118,887 股，占公司有效表决权股份总数的 29.6786%；B 股股东及其股东代理人 11 人，代表股份 599,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2466%。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《公司 2011 年度董事会工作报告》（附：2011 年度独立董事述职报告）

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,713,901	0	4,286	99.9941%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	596,000	0	3,300	99.4494%

2、《公司 2011 年度监事会工作报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,713,901	0	4,286	99.9941%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	596,000	0	3,300	99.4494%

3、《公司 2011 年度财务决算报告》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,713,901	0	4,286	99.9941%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	596,000	0	3,300	99.4494%

4、《公司 2011 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司二〇一一年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 38,578,677.80 元，提取法定盈余公积 0 元，加上 2011 年年初未分配利润-63,578,050.67 元，则本年度可供分配的利润为-24,999,372.87 元。

鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	71,900,955	17,800	799,432	98.8762%
A 股股东	72,118,887	71,322,755	0	796,132	98.8961%
B 股股东	599,300	578,200	17,800	3,300	96.4792%

5、《公司关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,539,901	174,000	4,286	99.7548%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	422,000	174,000	3,300	70.4155%

6、《公司 2011 年年度报告及摘要》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,713,901	0	4,286	99.9941%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	596,000	0	3,300	99.4494%

7、《公司 2011 年日常关联交易实际发生金额和 2012 年预计日常关联交易的议案》

审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	8,308,404	8,304,118	0	4,286	99.9484%
A 股股东	7,709,104	7,708,118	0	986	99.9872%
B 股股东	599,300	596,000	0	3,300	99.4494%

8、《公司关于 2012 年度续聘会计师事务所及支付 2011 年度审计费用的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,713,901	0	4,286	99.9941%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	596,000	0	3,300	99.4494%

9、《公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,522,101	174,000	22,086	99.7303%
A 股股东	72,118,887	72,117,901	0	986	99.9986%
B 股股东	599,300	404,200	174,000	21,100	67.4454%

10、《公司募集资金管理制度》

股东类别	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	72,718,187	72,539,889	174,000	4,298	99.7548%
A 股股东	72,118,887	72,117,889	0	998	99.9986%
B 股股东	599,300	422,000	174,000	3,300	70.4155%

三、律师见证情况

本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2011 年度股东年会的法律意见书》（<2012>沪润律项字第 70 号）。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东年会决议
- 2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告

上海开开实业股份有限公司
2012 年 6 月 28 日