

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822  
B 股 900927

编号：临 2012-014

## 上海物资贸易股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无临时议案提交表决。

### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 6 月 28 日(星期四)下午 1:30 时
- 2、会议召开地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：公司董事长贺涛先生
- 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 33 人，代表股份 240,529,758 股，占公司总股本的 48.4966%；

其中：

A 股股东及股东代表共 21 人，代表股份数为：239,683,747 股，占 A 股股份总数的 60.5036%，占公司股份总数的 48.3260%。

B 股股东及股东代表共 12 人，代表股份数为：846,011 股，占 B 股股份总数的 0.8475%，占公司股份总数的 0.1706%。

### 三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议

#### 1、审议通过了公司 2011 年董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

#### 2、审议通过了公司 2011 年监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%

A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

### 3、审议通过了公司 2011 年年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

### 4、审议通过了公司 2012 年年度财务预算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

### 5、审议通过了公司 2011 年年度利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

### 6、审议通过了关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2011 年度审计费用的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

### 7、审议通过了公司 2011 年年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

### 8、审议通过了关于公司 2012 年度银行（内资银行）融资授信额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

9、审议通过了关于公司增加 2012 年度银行融资授信额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

10、审议通过了关于公司 2012 年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融资担保额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	239,690,588	839,170	0	99.651116%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	6,860	839,151	0	0.810864%

11、审议通过了关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

12、审议通过了关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股 92.90%）向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度 8900 万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

13、审议通过了关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股 92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

14、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股 93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%

A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

15、审议通过了关于公司房屋及土地租赁事项暨日常关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,953,796	1,953,777	19	0	99.999028%
A 股股东	1,107,785	1,107,766	19	0	99.998285%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

16、审议通过了关于上海物资集团进出口有限公司公司(公司控股 92.90%)与百联(香港)有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,953,796	1,953,777	19	0	99.999028%
A 股股东	1,107,785	1,107,766	19	0	99.998285%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

17、审议通过了关于公司 2012 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,953,796	1,953,777	19	0	99.999028%
A 股股东	1,107,785	1,107,766	19	0	99.998285%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

18、审议通过了关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司 5%股权暨关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,953,796	1,953,777	19	0	99.999028%
A 股股东	1,107,785	1,107,766	19	0	99.998285%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

19、审议通过了关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司(公司控股 94.67%)收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,953,796	1,953,777	19	0	99.999028%
A 股股东	1,107,785	1,107,766	19	0	99.998285%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

20、审议通过了关于上海森大木业有限公司(公司控股 75%)与上海森联木业发展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,953,796	1,953,777	19	0	99.999028%
A 股股东	1,107,785	1,107,766	19	0	99.998285%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

21、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（逐项表决）

(1) 关于增加公司经营范围暨修改公司章程部分条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

(2) 关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	240,529,758	240,529,739	19	0	99.999992%
A 股股东	239,683,747	239,683,728	19	0	99.999992%
B 股股东	846,011	846,011	0	0	100.000000%

四、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、杨晟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为：上海物资贸易股份有限公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司  
2012 年 6 月 29 日