

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

证券代码：A 股 60082
B 股 900927

编号：临 2013—039

上海物资贸易股份有限公司 2013 年第一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：

- 本次会议无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间和地点

- 1、时间：2013 年 12 月 23 日(星期一)上午 9:30
- 2、地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	3
其中：内资股股东人数	3
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	239,674,056
其中：内资股股东持有股份总数	239,674,056
外资股股东持有股份总数	0
占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.3240
其中：内资股 股东持股占股份总数的比例	48.3240
外资股 股东持股占股份总数的比例	0

(三) 本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持人为公司副董事长吴建华。

(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 4 人，董事长贺涛、董事杨阿国、独立董事张世民、吴弘、徐志炯因另有公务未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吕勇因另有公务未出席会议；董事会秘书李伟出席会议，副总经理朱德平、韩英列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	全 体 股 东	239,674,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
		A 股股 东	239,674,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
2	关于公司为全资子公司上海乾通金属材料有限公司银行融资授信额度人民币 5000 万元提供担保的议案	全 体 股 东	239,674,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
		A 股股 东	239,674,056	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
3	关于转让上海森大木业有限公司 75% 股权暨关联交易的议案	全 体 股 东	1,098,094	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
		A 股股 东	1,098,094	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	

第 3 项议案为关联交易，关联方为控股股东百联集团有限公司，其所持表决权股份数量为 238,575,962 股，已回避表决该项议案。

三、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）事务所认为本公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2013 年 12 月 24 日