

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2013—006

上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 5 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。本次股东大会出席股东或股东代理人共 52 人，代表股份 70,450,701 股，占公司表决权股份总数的 28.9921%，其中：A 股股东 46 人，代表股份 70,445,291 股；B 股股东 6 人，代表股份 5,410 股。

本次会议由公司董事长盛佩英主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

（一）非独立董事（按姓氏笔画为序）

1、选举王财金先生为第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

2、选举乐嘉明先生为第七届董事会董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

3、选举陆超先生为第七届董事会董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

4、选举张翔华先生为第七届董事会董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

5、选举郑著江先生为第七届董事会董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

6、选举盛佩英女士为第七届董事会董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

(二) 独立董事（按姓氏笔画为序）

1、选举王天东先生为第七届董事会独立董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

2、选举黄林芳女士为第七届董事会独立董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

3、选举蔡鸿生先生为第七届董事会独立董事

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	70,450,701	70,448,006	0	2,695	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,806	0	1,485	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举王强先生为第七届监事会非职工监事

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	70,450,701	70,448,005	0	2,696	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,805	0	1,486	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

2、选举周磊先生为第七届监事会非职工监事

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	70,450,701	70,448,005	0	2,696	99.9962%
A 股股东	70,445,291	70,443,805	0	1,486	99.9979%
B 股股东	5,410	4,200	0	1,210	77.6340%

王强、周磊与职工监事岑志坚三位监事组成公司第七届监事会。

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师蒋凯佳、许丽律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会的法律意见书（<2013>沪润律项字第 80 号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、2013 年度第一次临时股东大会文件资料；
- 2、经与会董事签字的 2013 年度第一次临时股东大会决议；
- 3、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

2013 年 2 月 5 日