

股票代码：600272  
900943

股票简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2014—005

## 上海开开实业股份有限公司 2014 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 2014 年度第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 29 日上午在上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心 F 楼三楼召开。

公司总股本 243,000,000 股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	37
A 股股东人数	32
B 股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	73,462,525
A 股股东持有股份总数	73,428,297
B 股股东持有股份总数	34,228
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	30.2315%
A 股股东持股占股份总数的比例	30.2174%
B 股股东持股占股份总数的比例	0.0141%

本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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；公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中独立董事全体出席本次股东大会；董事会秘书刘光靓出席会议。公司高管於培志、邹静列席会议。

## 二、议案审议情况

股东大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：

### 《关于转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》

股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	73,421,989	99.9448%	33,230	0.0452%	7,306	0.0100%
A 股股东	73,419,871	99.9885%	1,120	0.0015%	7,306	0.0100%
B 股股东	2,118	6.1879%	32,110	93.8121%	0	0.0000%

## 三、律师见证情况

本次股东大会的全过程经上海序伦律师事务所律师张志高、蒋建红律师见证并出具《上海序伦律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。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、上网公告附件

上海序伦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

2014年1月30日