

证券代码：600641

证券简称：万业企业

编号：临 2014—038

上海万业企业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议未有否决或修改提案的情况；
- 本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 12 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议

会议召开日期：2014 年 12 月 10 日（星期三）

会议召开时间：下午 2:30

会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店
4 楼第一会议室

2、网络投票

网络投票日期：2014 年 12 月 10 日（星期三）

网络投票时间：9:30-11:30 和 13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总

数及占公司表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	318
所持有表决权的股份总数（股）	462,242,179
占公司表决权股份总数的比例（%）	57.3389%
参加网络投票的股东及股东代表人数	300
所持有表决权的股份总数（股）	53,302,724
占公司表决权股份总数的比例（%）	6.6119%
参加投票的中小股东人数	317
所持有表决权的股份总数（股）	54,772,423
占公司表决权股份总数的比例（%）	6.7942%

（三） 本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长程光先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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 3 人，董事林逢生先生、林希腾先生、金永良先生、林震森先生、独立董事潘飞先生、唐波女士因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁典璞先生、邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

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
一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全体股东	450,598,148	97.4810%	10,793,116	2.3349%	850,915	0.1841%	通过
	中小股东	43,128,392	78.7411%	10,793,116	19.7054%	850,915	1.5535%	
二、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,628,388	19.4046%	1,345,043	2.4557%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,628,388	19.4046%	1,345,043	2.4557%	
三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》								
1、发行股票的种类和面值	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
2、发行方式和发行时间	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
3、发行对象和认购方式	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
4、定价基准日、发行价格和定价原则	全体股东	41,544,026	75.8484%	11,982,554	21.8770%	1,245,843	2.2746%	通过
	中小股东	41,544,026	75.8484%	11,982,554	21.8770%	1,245,843	2.2746%	
5、发行数量	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
6、限售期	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
7、募集资金数额及用途	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	

	股东							
8、上市地点	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
9、本次发行前滚存的未分配利润安排	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
10、本次非公开发行决议有效期限	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,703,288	19.5414%	1,270,143	2.3189%	
四、审议《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》	全体股东	42,798,992	78.1397%	10,618,788	19.3871%	1,354,643	2.4732%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,618,788	19.3871%	1,354,643	2.4732%	
五、审议《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	全体股东	450,268,748	97.4097%	10,618,788	2.2972%	1,354,643	0.2931%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,618,788	19.3871%	1,354,643	2.4732%	
六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	全体股东	450,268,748	97.4097%	10,618,788	2.2972%	1,354,643	0.2931%	通过
	中小股东	42,798,992	78.1397%	10,618,788	19.3871%	1,354,643	2.4732%	
七、审议	全体	42,798,992	78.1397%	10,618,788	19.3871%	1,354,643	2.4732%	通过

《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》	股东							
	中 小 股 东	42,798,992	78.1397%	10,618,788	19.3871%	1,354,643	2.4732%	
八、审议《上海万业企业股份有限公司章程修正案》	全 体 股 东	450,180,148	97.3905%	10,618,788	2.2972%	1,443,243	0.3123%	通过
	中 小 股 东	42,710,392	77.9779%	10,618,788	19.3871%	1,443,243	2.6350%	

三、 公证或者律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《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）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

2014年12月11日