

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014—021

上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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 年度股东大会于 2014 年 5 月 28 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。

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	59
A 股股东人数	49
B 股股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	75,161,986
A 股股东持有股份总数	75,088,358
B 股股东持有股份总数	73,628
占公司表决权股份总数的比例（%）	30.9309%
A 股股东持股占股份总数的比例	30.9006%
B 股股东持股占股份总数的比例	0.0303%

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 8 人，出席 8 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：

1、公司 2013 年度董事会工作报告(附：独立董事 2013 年度述职报告)

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	是否通过
全体股东	75,161,676	99.9996%	0	0.0000%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	73,328	99.5925%	0	0.0000%	300	0.4075%	

2、公司 2013 年度监事会工作报告

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	是否通过
全体股东	75,129,576	99.9569%	32,100	0.0427%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	41,228	55.9950%	32,100	43.5975%	300	0.4075%	

3、公司 2013 年年度报告及摘要

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	是否通过
全体股东	75,161,676	99.9996%	0	0.0000%	310	75,161,676	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	75,088,348	
B 股股东	73,328	99.5925%	0	0.0000%	300	73,328	

4、公司 2013 年度财务决算报告

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	是否通过
全体股东	75,161,676	99.9996%	0	0.0000%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	73,328	99.5925%	0	0.0000%	300	0.4075%	

5、关于计提 2013 年资产减值准备

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	是否通过
全体股东	75,129,576	99.9569%	32,100	0.0427%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	41,228	55.9950%	32,100	43.5975%	300	0.4075%	

6、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和预计 2014 年日常关联交易

审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。

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	是否通过
全体股东	10,751,893	99.9971%	0	0.0000%	310	0.0029%	是
A 股股东	10,678,565	99.9999%	0	0.0000%	10	0.0001%	
B 股股东	73,328	99.5925%	0	0.0000%	300	0.4075%	

7、公司 2013 年度利润分配预案

本年度拟以公司 2013 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分配利润 8,505,000.00 元（含税），结余未分配利润 45,703,460.04 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 33.42%。

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	是否通过
全体股东	75,158,676	99.9956%	3,000	0.0040%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	70,328	95.5180%	3,000	4.0745%	300	0.4075%	

8、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所

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	是否通过
全体股东	75,161,676	99.9996%	0	0.0000%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	73,328	99.5925%	0	0.0000%	300	0.4075%	

9、关于修订《公司章程》部分条款

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	是否通过
全体股东	75,158,676	99.9956%	3,000	0.0040%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	70,328	95.5180%	3,000	4.0745%	300	0.4075%	

10、关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划

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	是否通过
全体股东	75,158,676	99.9956%	3,000	0.0040%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	70,328	95.5180%	3,000	4.0745%	300	0.4075%	

11、关于变更公司董事

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	是否通过
全体股东	75,161,676	99.9996%	0	0.0000%	310	0.0004%	是
A 股股东	75,088,348	100.0000%	0	0.0000%	10	0.0000%	
B 股股东	73,328	99.5925%	0	0.0000%	300	0.4075%	

议案第九项涉及以特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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

2013 年度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 5 月 29 日