

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2015-057

上海万业企业股份有限公司

2015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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年12月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,245,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.7267

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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

会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事林逢生先生、林希腾先生、金永良先生、独立董事史剑梅女士、周琼女士因工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁典瑛先生因工作原因未能出席本次股东大会。
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	朱旭东	449,100,609	99.9677	是
1.02	李勇军	449,100,609	99.9677	是
1.03	孟德庆	449,100,609	99.9677	是
1.04	陈孟钊	449,100,609	99.9677	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	张陆洋	449,100,610	99.9677	是
2.02	曾庆生	449,100,610	99.9677	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	段雪侠	449,100,611	99.9677	是
3.02	范晓莹	449,100,611	99.9677	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	一、关于选举董事的议案						
1.01	朱旭东	41,630,853	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
1.02	李勇军	41,630,853	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
1.03	孟德庆	41,630,853	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
1.04	陈孟钊	41,630,853	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
	二、关于选举独立董事的议案						
2.01	张陆洋	41,630,854	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
2.02	曾庆生	41,630,854	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
	三、关于选举监事的议案						
3.01	段雪侠	41,630,855	99.6522	0	0.0000	0	0.0000
3.02	范晓莹	41,630,855	99.6522	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：达健、张乐天

2、 律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司
2015年12月19日