

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2015- 013

上海万业企业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,626,691
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（%）	50.56407

(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 5 人，董事林逢生先生、林希腾先生、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。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事丁典瑛先生、黄瑞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) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2014 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

2、 议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,619,114	99.99814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

3、议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

4、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

5、议案名称：《公司 2015 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

6、议案名称：《公司 2014 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

7、议案名称：《关于续聘 2015 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,619,114	99.99814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

8、议案名称：《关于续聘 2015 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,619,114	99.99814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

9、议案名称：计划与控股股东三林万业按 54：46 股权比例共同为控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司提供 6 亿元担保额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,619,114	99.99814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

10、 议案名称：计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 8 亿元担保额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,574,414	99.98718	48,300	0.01185	3,977	0.00097

11、 议案名称：《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,626,391	99.99993	100	0.00002	200	0.00005

12、 议案名称：《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,619,114	99.99814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

13、 议案名称：《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,619,114	99.99814	3,600	0.00088	3,977	0.00098

14、 议案名称：《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	407,622,614	99.99900	100	0.00002	3,977	0.00098

15、 议案名称：《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 1.5 亿元借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
-----	---------	----------	-------	---------	-------	---------

16、 议案名称：《关于全面修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

17、 议案名称：《关于全面修订<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

18、 议案名称：《关于全面修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	407,622,891	99.99907	3,600	0.00088	200	0.00005

(二) 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
18.01	林逢生	407,547,652	99.98061	是
18.02	程光	407,547,651	99.98061	是
18.03	金永良	407,547,651	99.98061	是
18.04	林希腾	407,547,651	99.98061	是
18.05	林震森	407,547,651	99.98061	是
18.06	蒋剑雄	407,547,651	99.98061	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
19.01	彭诚信	407,547,652	99.98061	是
19.02	史剑梅	407,547,651	99.98061	是
19.03	周琼	407,547,651	99.98061	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
20.01	丁典瑛	407,547,652	99.98061	是
20.02	朱明华	407,547,651	99.98061	是
20.03	邬德兴	407,547,651	99.98061	是

(三) 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 (%)
1.0	一、《公司 2014 年年度报告》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
2.0	二、《公司 2014 年度董事会工作报告》	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
3.0	三、《公司 2014 年度监事会工作报告》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
4.0	四、《公司 2014 年度财务决算报告》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
5.0	五、《公司 2015 年度财务预算报告》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
6.0	六、《公司 2014 年度利润分配方案》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
7.0	七、《关于续聘 2015 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
8.0	八、《关于续聘 2015 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
9.01	九、《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》 1、计划与控股股东三林万业按 54：46 股权比例共同	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417

	为控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司提供 6 亿元担保额度						
9.02	2、计划为全资子公司无锡万业房地产发展有限公司提供 8 亿元担保额度	104,658	66.68876	48,300	30.77707	3,977	2.53417
10.0	十、《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》	156,635	99.80884	100	0.06372	200	0.12744
11.0	十一、《关于制定〈公司关联交易管理制度〉的议案》	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
12.0	十二、《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
13.0	十三、《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》	152,858	97.40211	100	0.06372	3,977	2.53417
14.0	十四、《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 1.5 亿元借款的议案》	149,358	95.17189	3,600	2.29394	3,977	2.53417
15.0	十五、《关于全面修订的议〈公司董事会会议事规则〉案》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
16.0	十六、《关于全面修订的议〈公司监事会议事规则〉案》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
17.0	十七、《关于全面修订的〈公司股东大会会议事规则〉议案》	153,135	97.57862	3,600	2.29394	200	0.12744
18.01	林逢生	77,896	49.63584				
18.02	程光	77,895	49.63520				
18.03	金永良	77,895	49.63520				

18.04	林希腾	77,895	49.63520				
18.05	林震森	77,895	49.63520				
18.06	蒋剑雄	77,895	49.63520				
19.01	彭诚信	77,896	49.63584				
19.02	史剑梅	77,895	49.63520				
19.03	周琼	77,895	49.63520				
20.01	丁典瑛	77,896	49.63584				
20.02	朱明华	77,895	49.63520				
20.03	邬德兴	77,895	49.63520				

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。

上海万业企业股份有限公司
2015年5月22日