

## 上海开开实业股份有限公司 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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心 F 座  
三楼

(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                    | 21         |
| 其中：A 股股东人数                         | 17         |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 4          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 75,818,457 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 75,587,843 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 230,614    |
| 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（%） | 31.20      |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 31.10      |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 0.09       |

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长张翔华先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(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 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书刘光靓先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,818,457 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

2、 议案名称：公司独立董事 2014 年度述职报告

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    | 75,586,843 | 99.99  | 1,000 | 0.01  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0     | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,817,457 | 99.99  | 1,000 | 0.01  | 0  | 0.00  |

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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,818,457 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

4、议案名称：公司 2014 年年度报告及摘要

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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,818,457 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

5、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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,818,457 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

6、议案名称：关于 2014 年度计提资产减值准备的议案

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    | 75,587,843 | 100.00 | 0      | 0.00  | 0       | 0.00  |
| B 股    | 200        | 0.08   | 64,900 | 28.14 | 165,514 | 71.78 |
| 普通股合计： | 75,588,043 | 99.69  | 64,900 | 0.08  | 165,514 | 0.23  |

7、议案名称：公司 2014 年日常关联交易实际发生额和 2015 年预计日常关联交易的议案

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    | 11,178,060 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 11,408,674 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

8、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,818,457 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

9、议案名称：公司续聘 2015 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| B 股    | 230,614    | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |
| 普通股合计： | 75,818,457 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0  | 0.00  |

10、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案

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    | 75,587,843 | 100.00 | 0  | 0.00  | 0       | 0.00  |
| B 股    | 65,100     | 28.22  | 0  | 0.00  | 165,514 | 71.78 |
| 普通股合计： | 75,652,943 | 99.78  | 0  | 0.00  | 165,514 | 0.22  |

(二) 累积投票议案表决情况

11、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 |
|-------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 11.01 | 关于选举王强先生为公司第七届董事会董事的议案  | 75,316,011 | 99.33               | 是    |
| 11.02 | 关于选举唐沪军先生为公司第七届董事会董事的议案 | 75,316,011 | 99.33               | 是    |

12、 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 |
|-------|---------------------------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 关于选举邹志强先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 75,316,011 | 99.33                | 是    |
| 12.02 | 关于选举徐宗宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 75,316,011 | 99.33                | 是    |

13、 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 |
|-------|-------------------------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 关于选举赵国平先生为公司第七届监事会监事的议案 | 75,316,111 | 99.33                | 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 (%) |
| 6     | 关于2014年度计提资产减值准备的议案                 | 11,178,260 | 97.98  | 64,900 | 0.56   | 165,514 | 1.46   |
| 7     | 公司2014年日常关联交易实际发生额和2015年预计日常关联交易的议案 | 11,408,674 | 100.00 | 0      | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 8     | 公司2014年度利润分配预案                      | 11,408,674 | 100.00 | 0      | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 9     | 公司续聘2015年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案    | 11,408,674 | 100.00 | 0      | 0.00   | 0       | 0.00   |
| 10    | 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案              | 11,243,160 | 98.54  | 0      | 0.00   | 165,514 | 1.46   |
| 11.01 | 关于选举王强先生为公司第七届董事会董事的议案              | 10,906,228 | 95.59  |        |        |         |        |
| 11.02 | 关于选举唐沪军先生为公司第七届董事会董事的议案             | 10,906,228 | 95.59  |        |        |         |        |

|       |                           |            |       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|------------|-------|--|--|--|--|
| 12.01 | 关于选举邹志强先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 10,906,228 | 95.59 |  |  |  |  |
| 12.02 | 关于选举徐宗宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案 | 10,906,228 | 95.59 |  |  |  |  |
| 13.01 | 关于选举赵国平先生为公司第七届监事会监事的议案   | 10,906,328 | 95.59 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议的议案 10 为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会会议第 7 项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：张志高、蒋建红

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《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

上海开开实业股份有限公司  
2015年6月27日