

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

### 2015 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：2016 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山工业区大道 100 号 709 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	27
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,979,992
其中：A 股股东持有股份总数	165,744,123
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,235,869
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（%）	42.5113
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.2095
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3018

- (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。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。

- (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 6 人，公司董事王国宝先生、公司独立董事张文清先生、吴文芳女士因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事冯波先生、丁善胜先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管曹伟春先生、姚春燕女士、樊高鸿先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《公司董事会 2015 年度工作报告》

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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	170,979,892	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《公司监事会 2015 年度工作报告》

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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	170,979,892	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2015 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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	170,979,892	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2015 年度报告及报告摘要》

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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	170,979,892	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2015 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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	170,979,892	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年度计划》

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	117,164,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	122,400,607	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于支付 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度审计机构的议案》

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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,178,634	98.9069	57,235	1.0931	0	0.0000
普通股合计：	170,922,757	99.9665	57,235	0.0335	0	0.0000

8、议案名称：《关于华久辐条 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》

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	117,164,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	122,400,607	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2015 年度独立董事述职报告》

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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	170,979,892	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订上海凤凰独立董事制度的议案》

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	165,744,123	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,135	95.4977	57,235	1.0931	178,499	3.4092
普通股合计：	170,744,258	99.8621	57,235	0.0335	178,499	0.1044

11、议案名称：《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》

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	117,164,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	122,400,607	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司控股子公司与关联方签订自行车采购框架协议的议案》

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	117,164,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,235,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
普通股合计：	122,400,607	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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 (%)
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	5,245,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
6	《公司 2015 年度日常关联交易完成情况及 2016 年度计划》	5,245,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
7	《关于支付 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度审计机构的议案》	5,188,634	98.9090	57,235	1.0910	0	0.0000
8	《关于华久辐条 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》	5,245,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
9	《公司 2015 年度独	5,245,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000

	立董事述职报告》						
11	《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》	5,245,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000
12	《关于公司控股子公司与关联方签订自行车采购框架协议的议案》	5,245,769	99.9981	100	0.0019	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

在对第 6、8、11、12 项议案表决时，关联股东江苏美乐投资有限公司回避了表决，符合《公司章程》的有关规定。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪雪、李菁

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》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2016年5月31日