

上海申华控股股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,320,186
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（%）	27.1437

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 11 人，出席 7 人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、严旋独立董事因工作原因未能出席会议，钱祖明董事委托池冶董事出席。

公司在任监事 5 人，出席 2 人，孙英监事、胡春华监事、刘松琪监事因工作原因未能出席会议。

2、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁等高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 年度董事会报告

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	527,396,720	99.8252	920,766	0.1743	2,700	0.0005

2、议案名称：2017年监事会报告

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	527,393,000	99.8245	920,766	0.1743	6,420	0.0012

3、议案名称：《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》

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	527,393,000	99.8245	920,766	0.1743	6,420	0.0012

4、议案名称：2017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	527,399,000	99.8256	918,486	0.1739	2,700	0.0005

5、议案名称：《2017年度财务决算报告》和《2018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	527,393,820	99.8247	923,666	0.1748	2,700	0.0005

6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2018年年审及内控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	527,396,720	99.8252	920,766	0.1743	2,700	0.0005

10、 议案名称: 关于调整 2018 年度担保额度的议案

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	527,390,100	99.8240	854,225	0.1617	75,861	0.0143

(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
7.01	关于选举祁玉民为公司 第十一届董事会董事	526,972,823	99.7450	是
7.02	关于选举池冶为公司第 十一届董事会董事	526,978,131	99.7460	是
7.03	关于选举张巍为公司第 十一届董事会董事	526,978,131	99.7460	是
7.04	关于选举叶正华为公司 第十一届董事会董事	526,978,131	99.7460	是
7.05	关于选举钱祖明为公司 第十一届董事会董事	526,983,324	99.7470	是
7.06	关于选举沈毅为公司第 十一届董事会董事	526,972,916	99.7450	是
7.07	关于选举翟锋为公司第 十一届董事会董事	526,984,124	99.7471	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
8.01	关于选举严旋为公司第十 一届董事会独立董事	526,981,836	99.7467	是
8.02	关于选举沈佳云为公司第 十一届董事会独立董事	526,976,635	99.7457	是
8.03	关于选举姚荣涛为公司第	526,976,635	99.7457	是

	十一届董事会独立董事			
8.04	关于选举张伏波为公司第十一届董事会独立董事	526,982,635	99.7468	是

3、关于选举股东监事的议案

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
9.01	关于选举孙英为公司第十一届监事会股东监事	526,976,636	99.7457	是
9.02	关于选举胡春华为公司第十一届监事会股东监事	526,987,835	99.7478	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 (%)
4	2017 年度利润分配方案	81,033,734	98.8760	918,486	1.1207	2,700	0.0033
6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审及内控审计会计师事务所的议案	81,031,454	98.8732	920,766	1.1235	2,700	0.0033
7.01	关于选举祁玉民为公司第十一届董事会董事	80,607,557	98.3560	-	-	-	-
7.02	关于选举池冶为公司第十一届董事会董事	80,612,865	98.3624	-	-	-	-
7.03	关于选举张巍为公司第十一届董事会董事	80,612,865	98.3624	-	-	-	-
7.04	关于选举叶正华为公司第十一届董事会董事	80,612,865	98.3624	-	-	-	-
7.05	关于选举钱祖明为公司第十一届董事会董事	80,618,058	98.3688	-	-	-	-
7.06	关于选举沈毅为公司第十一届董事会董事	80,607,650	98.3561	-	-	-	-
7.07	关于选举翟锋为公司第十一届董事会董事	80,618,858	98.3698	-	-	-	-
8.01	关于选举严旋为公司第十一届董事会独立董事	80,616,570	98.3670	-	-	-	-
8.02	关于选举沈佳云为公司第十一届董事会独立董事	80,611,369	98.3606	-	-	-	-
8.03	关于选举姚荣涛为公司第十一届董事会独立董事	80,611,369	98.3606	-	-	-	-
8.04	关于选举张伏波为公司第	80,617,369	98.3679	-	-	-	-

	十一届董事会独立董事						
9.01	关于选举孙英为公司第十一届监事会股东监事	80,611,370	98.3606	-	-	-	-
9.02	关于选举胡春华为公司第十一届监事会股东监事	80,622,569	98.3743	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

律师：蔡磊、王颖

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

上海申华控股股份有限公司

2018年6月26日