

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 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：2018 年 7 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢
- (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	12
其中：A 股股东人数	8
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）	523,849,071
其中：A 股股东持有股份总数	496,035,488
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	27,813,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.0317
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.0567

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.9750
-------------------------	--------

(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，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 4 人，保罗·拉芬斯科夫特董事、易芳董事、杨朝军董事因故未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆铭红女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称： 选举赵健先生为公司第九届董事会非独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.02 议案名称: 选举刘澎先生为公司第九届董事会非独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.03 议案名称: 选举柴楠先生为公司第九届董事会非独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.04 议案名称：选举保罗·拉芬斯科夫特先生为公司第九届董事会非独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.05 议案名称：选举冯桂云女士为公司第九届董事会非独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.06 议案名称：选举刘景伟先生为公司第九届董事会独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.07 议案名称：选举李鹏先生为公司第九届董事会独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B 股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

1.08 议案名称：选举马益平先生为公司第九届董事会独立董事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

上述董事任期三年，至本届董事会任期届满止。

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举秦勇先生为公司第九届监事会监事

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	496,034,488	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
B股	27,813,483	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	523,847,971	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

上述监事任期三年，至本届监事会任期届满止。

(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(%)
1.01	选举赵健先生为公司第九届董事会非独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.02	选举刘澎先生为公司第九届董事会非独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.03	选举柴楠先生为公司第九届董事会非独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.04	选举保罗·拉芬斯科夫特先生为公司第九届董事会非独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.05	选举冯桂云女士为公司第九届董事会非独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.06	选举刘景伟先生为公司第九届董事会独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.07	选举李鹏先生为公司第九届董事会独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
1.08	选举马益平先生为公司第九届董事会独立董事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000
2.01	选举秦勇先生为公司第九届监事会监事	335,700	99.6734	1,100	0.3266	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浦栋律师事务所

律师：孙志祥、朱文慧

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》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，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公章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2018年7月27日