

上海开开实业股份有限公司

2018 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: 2019 年 5 月 28 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 3 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	27
其中: A 股股东人数	24
境内上市外资股股东人数 (B 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	74,526,583
其中: A 股股东持有股份总数	74,521,883
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	4,700
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 (%)	30.6694
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	30.6674
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0020

(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。现场会议由董事长庄虔女士主持。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、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2018 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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,516,083	99.9859	10,500	0.0141	0	0.0000

- 2、 议案名称：公司独立董事 2018 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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,516,083	99.9859	10,500	0.0141	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,516,083	99.9859	10,500	0.0141	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2018 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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,516,083	99.9859	10,500	0.0141	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2018 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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,516,083	99.9859	10,500	0.0141	0	0.0000

6、 议案名称：关于计提 2018 年度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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B 股	0	0.0000	4,700	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	74,511,683	99.9800	14,900	0.0200	0	0.0000

7、 议案名称：公司 2018 年日常关联交易实际发生额和 2019 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	10,101,900	99.8991	10,200	0.1009	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	10,106,300	99.8962	10,500	0.1038	0	0.0000

8、 议案名称：公司 2018 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	10,101,900	99.8991	10,200	0.1009	0	0.0000
B 股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	10,106,300	99.8962	10,500	0.1038	0	0.0000

9、议案名称：关于增加经营范围并修改《公司章程》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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B股	0	0.0000	4,700	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	74,511,683	99.9800	14,900	0.0200	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	74,359,883	99.7826	10,200	0.0137	151,800	0.2037
B股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,364,283	99.7822	10,500	0.0141	151,800	0.2037

11、议案名称：关于修订《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	74,359,883	99.7826	10,200	0.0137	151,800	0.2037
B股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,364,283	99.7822	10,500	0.0141	151,800	0.2037

12、议案名称：关于修订《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	74,359,883	99.7826	10,200	0.0137	151,800	0.2037
B股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,364,283	99.7822	10,500	0.0141	151,800	0.2037

13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	74,511,683	99.9863	10,200	0.0137	0	0.0000
B股	0	0.0000	4,700	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	74,511,683	99.9800	14,900	0.0200	0	0.0000

14、议案名称：关于变更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	74,359,883	99.7826	10,200	0.0137	151,800	0.2037
B股	4,400	93.6170	300	6.3830	0	0.0000
普通股合计：	74,364,283	99.7822	10,500	0.0141	151,800	0.2037

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于换届选举非独立董事的议案

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
15.01	庄虔赞	74,364,263	99.7822	是
15.02	张翔华	74,364,263	99.7822	是
15.03	高东铭	74,364,263	99.7822	是
15.04	刘光靓	74,364,263	99.7822	是
15.05	阚海星	74,364,263	99.7822	是
15.06	唐沪军	74,364,263	99.7822	是

16、关于换届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
16.01	陈亚民	74,464,263	99.9164	是
16.02	邹志强	74,464,263	99.9164	是
16.03	徐宗宇	74,464,263	99.9164	是

17、关于换届选举监事的议案

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
17.01	单丹丹	74,474,363	99.9299	是
17.02	赵国平	74,464,263	99.9164	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	关于计提 2018 年度资产减值准备的议案	10,101,900	99.8527	14,900	0.1473	0	0.0000
7	公司 2018 年日常关联交易实际发生额和 2019 年预计日常关联交易的议案	10,106,300	99.8962	10,500	0.1038	0	0.0000
8	公司 2018 年度利润分配预案	10,106,300	99.8962	10,500	0.1038	0	0.0000
9	关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案	10,101,900	99.8527	14,900	0.1473	0	0.0000
10	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	9,954,500	98.3957	10,500	0.1038	151,800	1.5005
11	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	10,106,300	99.8962	10,500	0.1038	0	0.0000
12	关于修订《独立董事制度》的议案	10,106,300	99.8962	10,500	0.1038	0	0.0000
14	关于变更会计师事务所的议案	9,954,500	98.3957	10,500	0.1038	151,800	1.5005
15.01	庄虔赞	9,954,480	98.3955	0	0.0000	0	0.0000
15.02	张翔华	9,954,480	98.3955	0	0.0000	0	0.0000
15.03	高东铭	9,954,480	98.3955	0	0.0000	0	0.0000
15.04	刘光靓	9,954,480	98.3955	0	0.0000	0	0.0000
15.05	阚海星	9,954,480	98.3955	0	0.0000	0	0.0000
15.06	唐沪军	9,954,480	98.3955	0	0.0000	0	0.0000
16.01	陈亚民	10,054,480	99.3840	0	0.0000	0	0.0000
16.02	邹志强	10,054,480	99.3840	0	0.0000	0	0.0000
16.03	徐宗宇	10,054,480	99.3840	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 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。
- 2、 本次股东大会所审议的议案 9 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。
- 3、 公司第九届董事会由董事庄虔赞、张翔华、高东铭、刘光靓、阚海星、唐沪军和独立董事陈亚民、邹志强、徐宗宇共 9 人组成，任期三年。

公司第九届监事会由监事赵国平、单丹丹和职工代表监事岑志坚共 3 人组成，任期三年。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：戴亚宁、张倩

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，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、 经见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

2019 年 5 月 29 日