

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2019-037

上海万业企业股份有限公司 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 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,019,896
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（%）	52.4682

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生

主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 7 人，副董事长任凯先生、独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事余峰先生、监事邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告

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	398,055,982	99.5090	1,650,114	0.4125	313,800	0.0785

- 2、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	398,286,582	99.5667	1,584,514	0.3961	148,800	0.0372
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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	398,286,582	99.5667	1,599,514	0.3999	133,800	0.0334

4、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	398,106,582	99.5217	1,764,514	0.4411	148,800	0.0372

5、议案名称：公司 2019 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	398,040,982	99.5053	1,830,114	0.4575	148,800	0.0372

6、议案名称：公司 2018 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	398,007,882	99.4970	1,878,214	0.4695	133,800	0.0335

7、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案

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	398,286,582	99.5667	1,584,514	0.3961	148,800	0.0372

8、议案名称：关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案

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	398,286,582	99.5667	1,584,514	0.3961	148,800	0.0372

9、议案名称：关于确定公司 2019 年度自有资金理财额度的议案

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	398,121,782	99.5255	1,749,314	0.4373	148,800	0.0372

(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	公司 2018 年年度报告	5,586,226	73.9884	1,650,114	21.8554	313,800	4.1562
2	公司 2018 年度董事会工作报告	5,816,826	77.0426	1,584,514	20.9866	148,800	1.9708
3	公司 2018 年度监事会工作报告	5,816,826	77.0426	1,599,514	21.1852	133,800	1.7722
4	公司 2018 年度财务决算报告	5,636,826	74.6586	1,764,514	23.3706	148,800	1.9708
5	公司 2019 年度财务预算报告	5,571,226	73.7897	1,830,114	24.2395	148,800	1.9708
6	公司 2018 年度利润分配方案	5,538,126	73.3513	1,878,214	24.8765	133,800	1.7722

7	关于续聘公司 2019 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案	5,816,826	77.0426	1,584,514	20.9866	148,800	1.9708
8	关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案	5,816,826	77.0426	1,584,514	20.9866	148,800	1.9708
9	关于确定公司 2019 年度自有资金理财额度的议案	5,652,026	74.8599	1,749,314	23.1693	148,800	1.9708

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、张乐天

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，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。

上海万业企业股份有限公司
2019年6月28日