

上海万业企业股份有限公司

2019 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：2020 年 06 月 23 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,045,898
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（%）	51.7944

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 47,300,468 股股份。

(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（副董事长任凯先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议），董事孟德庆先生、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 5 人（监事余峰先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议）；

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：《2019 年年度报告全文及摘要》

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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

2、议案名称：《2019 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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

3、议案名称：《2019 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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

4、议案名称：《2019 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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

5、 议案名称：《2020 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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

6、 议案名称：《2019 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	393,035,684	99.9974	8,414	0.0021	1,800	0.0005

7、 议案名称：《关于续聘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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

8、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

9、议案名称：《2019 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	392,590,984	99.8843	414	0.0001	454,500	0.1156

(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	《2019 年年度报告全文及摘要》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687
2	《2019 年度董事会工作报告》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687
3	《2019 年度监事会工作报告》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687
4	《2019 年度财务决算报告》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687
5	《2020 年度财务预算报告》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687
6	《2019 年度利润分配预案》	3,605,928	99.7175	8,414	0.2327	1,800	0.0498
7	《关于续聘会计师事务所的	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687

	议案》						
8	《关于修订<公司章程>的议案》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687
9	《2019 年度独立董事述职报告》	3,161,228	87.4199	414	0.0114	454,500	12.5687

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案8为特别决议议案，已获得本次股东大会参加表决的股东所持有有效表决股份总数的2/3以上通过。其他8项议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有有效表决股份总数的1/2以上通过。

上述议案已对中小投资者单独计票。

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、 上海万业企业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海万业企业股份有限公司

2020 年 6 月 24 日