

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2023-039

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 2023 年第二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法律责任。

### 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：2023 年 8 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
- (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	56
其中：A 股股东人数	22
境内上市外资股股东人数（B 股）	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,035,470
其中：A 股股东持有股份总数	286,152,355
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	36,883,115
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（%）	29.8201

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.4154
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.4047

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 5 人，公司独立董事余卓平先生、严杰先生及董事李海滨先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事茅立华先生因公务未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，副总经理袁苑女士、朱浩立先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案

1.01 议案名称：选举丁国良先生为公司第十届董事会董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471

B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.02 议案名称: 选举李春芥女士为公司第十届董事会董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.03 议案名称: 选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.04 议案名称：选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,569,290	99.1491	313,825	0.8509	0	0.0000
普通股合计：	321,667,038	99.5764	1,233,432	0.3818	135,000	0.0418

1.05 议案名称：选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计：	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.06 议案名称：选举缪骏先生为公司第十届董事会董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.07 议案名称：选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.08 议案名称：选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

1.09 议案名称：选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计:	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

2、关于选举公司第十届监事会监事的议案

2.01 议案名称：选举忻怡女士为公司第十届监事会监事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000

普通股合计：	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,472,225	98.8860	410,890	1.1140	0	0.0000
普通股合计：	321,569,973	99.5463	1,330,497	0.4119	135,000	0.0418

3、议案名称：关于公司董事津贴的议案

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	285,097,748	99.6315	919,607	0.3214	135,000	0.0471
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计：	321,867,487	99.6384	1,032,983	0.3198	135,000	0.0418

4、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	284,287,648	99.9287	67,807	0.0238	135,000	0.0475
B 股	36,821,415	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	321,109,063	99.9369	67,807	0.0211	135,000	0.0420

5、议案名称：关于修改《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	285,726,048	99.8510	291,307	0.1018	135,000	0.0472
B 股	36,769,739	99.6926	113,376	0.3074	0	0.0000
普通股合计：	322,495,787	99.8329	404,683	0.1253	135,000	0.0418

(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	选举丁国良先生为公司 第十届董事会董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
1.02	选举李春葵女士为公司	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857



	第十届董事会董事						
1.03	选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
1.04	选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事	10,017,665	87.9816	1,233,432	10.8328	135,000	1.1856
1.05	选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
1.06	选举缪骏先生为公司第十届董事会董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
1.07	选举马钧先生为公司第十届董事会独立董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
1.08	选举王玉女士为公司第十届董事会独立董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
1.09	选举谷峰先生为公司第十届董事会独立董事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
2.01	选举忻怡女士为公司第十届监事会监事	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
2.02	选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事	9,920,600	87.1291	1,330,497	11.6853	135,000	1.1856
3	关于公司董事津贴的议案	10,218,114	89.7420	1,032,983	9.0723	135,000	1.1857
4	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	10,266,290	98.0628	67,807	0.6477	135,000	1.2895
5	关于修改《公司章程》的议案	10,846,414	95.2602	404,683	3.5542	135,000	1.1856

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过；其中议案 4、5 为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 4 涉及关联股东回避表决，公司 A 股限制性股票激励对象回避该议案表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：林涛律师、谷君律师

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会  
2023年8月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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