

证券代码：600623  
900909

证券简称：双钱股份  
双钱 B 股

公告编号：2016-007

## 双钱集团股份有限公司

### 2016 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：2016 年 3 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室
- (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	61
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,573,003,191
其中：A 股股东持有股份总数	1,557,019,568
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,983,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.2883

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	73.5334
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.7549

(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。

本次会议由双钱集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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、公司董事候选人 6 人，出席 4 人，独立董事候选人沈启棠先生和段祺华先生因出差而未出席；
- 2、公司股东代表监事候选人 3 人，出席 3 人，职工代表监事汪耀华先生、顾立立先生出席了本次股东大会；
- 3、董事会秘书马晓宾先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案

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	1,557,019,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	15,983,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	1,573,003,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------	---------------	----------	---	--------	---	--------

2、议案名称：关于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	1,557,019,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	15,983,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,573,003,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于增资双钱轮胎有限公司的议案

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	1,557,019,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	15,983,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,573,003,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
4.01	董事候选人刘训峰先生	1,572,309,591	99.9559	是
4.02	董事候选人王霞女士	1,572,908,091	99.9940	是
4.03	董事候选人黄岱列先生	1,572,908,091	99.9940	是

2、关于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
5.01	独立董事候选人沈启棠先生	1,573,003,191	100.0000	是
5.02	独立董事候选人段祺华先生	1,573,003,191	100.0000	是
5.03	独立董事候选人张逸民先生	1,573,003,191	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

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
6.01	股东代表监事候选人高亢先生	1,572,459,726	99.9655	是
6.02	股东代表监事候选人张为民先生	1,572,893,121	99.9930	是
6.03	股东代表监事候选人张健鑫先生	1,572,459,726	99.9655	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 (%)
1.0	关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案	45,215,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.0	关于修改公司章程部分条款的议案	45,215,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.0	关于增资双钱轮胎有限公司的议案	45,215,622	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	董事候选人刘训峰先生	44,522,022	98.4660				
4.02	董事候选人王霞女士	45,120,522	99.7897				
4.03	董事候选人黄岱列先生	45,120,522	99.7897				
5.01	独立董事候选人沈启棠先生	45,215,622	100.0000				
5.02	独立董事候选人段祺华先生	45,215,622	100.0000				
5.03	独立董事候选人张逸民先生	45,215,622	100.0000				
6.01	股东代表监事候选人高亢先生	44,672,157	98.7981				
6.02	股东代表监事候选人张为民先生	45,105,552	99.7566				
6.03	股东代表监事候选人张健鑫先生	44,672,157	98.7981				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

候选独立董事的独立性均已获得上海证券交易所审核通过，其中段祺华先生

在本次股东大会召开之前，已辞去了上海华谊（集团）公司外部董事职务。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、王鑫明

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董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴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。

双钱集团股份有限公司  
2016年3月18日