

## 上海海欣集团股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2000 号虹桥宾馆二楼会议厅

(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	107
其中：A 股股东人数	38
境内上市外资股股东人数（B 股）	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193, 285, 436
其中：A 股股东持有股份总数	131, 536, 443
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	61, 748, 993
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	16.0130

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	10.8973
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.1157

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长俞锋先生主持。

(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，拟于 2016 年 6 月 17 日卸任的两位董事未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 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	131,440,293	99.9269	95,750	0.0728	400	0.0003
B 股	60,832,493	98.5158	745,700	1.2076	170,800	0.2766
普通股合计：	192,272,786	99.4761	841,450	0.4353	171,200	0.0886

2、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 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	131,440,293	99.9269	95,750	0.0728	400	0.0003
B 股	60,832,493	98.5158	745,700	1.2076	170,800	0.2766
普通股合计：	192,272,786	99.4761	841,450	0.4353	171,200	0.0886

3、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 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	131,440,293	99.9269	95,750	0.0728	400	0.0003
B 股	60,832,493	98.5158	745,700	1.2076	170,800	0.2766
普通股合计：	192,272,786	99.4761	841,450	0.4353	171,200	0.0886

4、议案名称：上海海欣集团股份有限公司 2015 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	131,466,943	99.9472	19,100	0.0145	50,400	0.0383
B 股	60,832,493	98.5158	745,700	1.2076	170,800	0.2766
普通股合计：	192,299,436	99.4899	764,800	0.3957	221,200	0.1144

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016 年度担保计划的议案

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	131,390,293	99.8889	95,750	0.0728	50,400	0.0383
B 股	41,196,304	66.7158	19,769,789	32.0164	782,900	1.2678
普通股合计：	172,586,597	89.2911	19,865,539	10.2778	833,300	0.4311

6、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案

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	131,440,293	99.9269	95,750	0.0728	400	0.0003
B 股	60,832,493	98.5158	133,600	0.2164	782,900	1.2678
普通股合计：	192,272,786	99.4761	229,350	0.1187	783,300	0.4052

7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

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	131,440,293	99.9269	95,750	0.0728	400	0.0003
B 股	60,832,493	98.5158	133,600	0.2164	782,900	1.2678
普通股合计：	192,272,786	99.4761	229,350	0.1187	783,300	0.4052

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

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	131,466,943	99.9472	19,100	0.0145	50,400	0.0383
B 股	60,832,493	98.5158	745,700	1.2076	170,800	0.2766
普通股合计:	192,299,436	99.4899	764,800	0.3957	221,200	0.1144

9、议案名称: 独立董事 2015 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	131,440,293	99.9269	95,750	0.0728	400	0.0003
B 股	60,712,193	98.3209	745,700	1.2076	291,100	0.4715
普通股合计:	192,152,486	99.4138	841,450	0.4353	291,500	0.1509

10、议案名称: 关于调整公司独立董事的议案

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	131,466,943	99.9472	19,100	0.0145	50,400	0.0383
B股	60,832,493	98.5158	745,700	1.2076	170,800	0.2766
普通股合计:	192,299,436	99.4899	764,800	0.3957	221,200	0.1144

11、 议案名称：关于调整董事的议案

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	131,466,943	99.9472	19,100	0.0145	50,400	0.0383
B股	60,719,693	98.3331	858,500	1.3903	170,800	0.2766
普通股合计:	192,186,636	99.4315	877,600	0.4540	221,200	0.1145

(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 (%)
4	上海海欣集团股份有限公司2015年	110,217,436	99.1133	764,800	0.6877	221,200	0.1990

	度利润分配方案;						
5	关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2016年度担保计划的议案;	90,504,597	81.3865	19,865,539	17.8641	833,300	0.7494
6	关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案;	110,190,786	99.0894	229,350	0.2062	783,300	0.7044
7	关于续聘众华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案;	110,190,786	99.0894	229,350	0.2062	783,300	0.7044
10	关于调整公司独立董事的议案;	110,217,436	99.1133	764,800	0.6877	221,200	0.1990
11	关于调整董事的议	110,104,636	99.0119	877,600	0.7892	221,200	0.1989



案。						
----	--	--	--	--	--	--

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、林惠

2、 律师鉴证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、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。

上海海欣集团股份有限公司  
2016年6月17日