

上海申华控股股份有限公司 2018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：2018年4月16日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,786,177
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（%）	27.1163

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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11人，出席6人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、钱祖明董事、严旋独立董事因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事5人，出席1人，孙英监事、胡春华监事、刘松琪监事、张琼监事因工作原因未能出席会议。
- 3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于追加公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案

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	80,736,918	99.1599	539,993	0.6632	144,000	0.1769

2、议案名称：关于公司 2018 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	525,761,422	99.6164	2,024,755	0.3836	0	0.0000

3、议案名称：关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案

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	80,734,018	99.1564	686,893	0.8436	0	0.0000

(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	关于追加公司 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案	80,736,918	99.1599	539,993	0.6632	144,000	0.1769
3	关于 2018 年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案	80,734,018	99.1564	686,893	0.8436	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过，其中 1、3 项关联交易议案回避表决的关联股东为：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司。

三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

律师：蔡磊、徐静圆

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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；

上海申华控股股份有限公司

2018年4月17日