

## 上海海欣集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 700 号南新雅大酒店 5 楼 B 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	103
其中：A 股股东人数	43
境内上市外资股股东人数（B 股）	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,942,955
其中：A 股股东持有股份总数	249,089,796
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	51,853,159
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（%）	24.9319
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.6361
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2958

(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，大会由公司董事长孟文波先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 年年度报告全文

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	249,020,446	99.9721	62,850	0.0252	6,500	0.0027
B 股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,873,505	99.9769	62,850	0.0208	6,600	0.0023

2、 议案名称：公司 2016 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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B 股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,823,505	99.9603	112,850	0.0374	6,600	0.0023

3、议案名称：公司 2016 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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B 股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,823,505	99.9603	112,850	0.0374	6,600	0.0023

4、议案名称：公司 2016 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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B 股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,823,505	99.9603	112,850	0.0374	6,600	0.0023

5、议案名称：公司 2016 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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B 股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,823,505	99.9603	112,850	0.0374	6,600	0.0023

6、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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B股	41,898,252	80.8017	9,954,807	19.1980	100	0.0003
普通股合计：	290,868,698	96.6524	10,067,657	3.3453	6,600	0.0023

7、议案名称：关于公司对持有的长江证券股票进行增值管理的议案

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	249,020,446	99.9721	62,850	0.0252	6,500	0.0027
B股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,873,505	99.9769	62,850	0.0208	6,600	0.0023

8、议案名称：关于参与股票质押式回购交易的议案

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	249,020,446	99.9721	62,850	0.0252	6,500	0.0027
B股	49,873,791	96.1827	1,979,268	3.8170	100	0.0003
普通股合计：	298,894,237	99.3192	2,042,118	0.6785	6,600	0.0023

9、议案名称：公司 2017 年度担保计划

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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B 股	37,097,327	71.5430	14,633,432	28.2209	122,400	0.2361
普通股合计：	286,067,773	95.0571	14,746,282	4.9000	128,900	0.0429

10、议案名称：关于制定《关联交易管理制度》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	249,020,446	99.9721	62,850	0.0252	6,500	0.0027
B 股	51,730,759	99.7639	122,300	0.2358	100	0.0003
普通股合计：	300,751,205	99.9362	185,150	0.0615	6,600	0.0023

11、议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	248,970,446	99.9520	112,850	0.0453	6,500	0.0027
B 股	51,853,059	99.9998	0	0.0000	100	0.0002
普通股合计：	300,823,505	99.9603	112,850	0.0374	6,600	0.0023

(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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配方案	138,347,138	99.9137	112,850	0.0814	6,600	0.0049
9	公司 2017 年度担保计划	123,591,406	89.2572	14,746,282	10.6497	128,900	0.0931
10	关于制定《关联交易管理制度》的议案	138,274,838	99.8615	185,150	0.1337	6,600	0.0048
11	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	138,347,138	99.9137	112,850	0.0814	6,600	0.0049

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。

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：邵禛、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》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海海欣集团股份有限公司

2017年5月20日