

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：2017-51

上海申华控股股份有限公司

2017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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年9月22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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	529,765,568
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（%）	27.2179

(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4人，祁玉民董事、张巍董事、叶正华董事、钱祖明董事、翟锋董事、严旋独立董事、沈佳云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，于淑君监事、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：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	526,981,019	99.4743	2,775,549	0.5239	9,000	0.0018

2、议案名称：关于公司购买及出售资产方案的议案

2.1 交易方案概述

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	526,977,519	99.4737	2,779,049	0.5245	9,000	0.0018

2.2 议案名称：交易对方

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	526,977,518	99.4737	2,779,050	0.5245	9,000	0.0018

2.3 议案名称：交易标的

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	526,977,518	99.4737	2,779,050	0.5245	9,000	0.0018

2.4 议案名称：交易的定价原则和交易价格

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	526,977,518	99.4737	2,779,050	0.5245	9,000	0.0018

2.5 议案名称：交易的基准日

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	526,977,518	99.4737	2,779,050	0.5245	9,000	0.0018

2.6 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	526,977,518	99.4737	2,779,050	0.5245	9,000	0.0018

2.7 议案名称：拟购买资产和拟出售资产自评估基准日至交割日期间损益承担安排

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	526,977,518	99.4737	2,779,050	0.5245	9,000	0.0018

2.8 议案名称：公司滚存未分配利润的处置

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	526,962,418	99.4708	2,794,150	0.5274	9,000	0.0018

2.9 议案名称：本次交易决议有效期

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	526,977,518	99.4737	2,788,050	0.5263	0	0.0000

3、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	526,976,218	99.4734	2,789,350	0.5266	0	0.0000

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	526,977,918	99.4737	2,782,850	0.5252	4,800	0.0011

5、议案名称：关于《上海申华控股股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	526,982,718	99.4747	2,782,850	0.5253	0	0.0000

6、议案名称：关于签署附条件生效的《资产购买及出售协议》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	526,982,718	99.4747	2,581,655	0.4873	201,195	0.0380

7、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案

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	526,982,718	99.4747	2,782,850	0.5253	0	0.0000

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	526,982,718	99.4747	2,782,850	0.5253	0	0.0000

9、议案名称：关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的议案

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	526,986,218	99.4753	2,779,350	0.5247	0	0.0000

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案

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	526,986,218	99.4753	2,779,350	0.5247	0	0.0000

11、议案名称：关于制定《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》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	526,948,078	99.4681	2,787,950	0.5262	29,540	0.0057

12、议案名称：关于调整 2017 年度为子公司担保额度的议案

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	526,945,178	99.4676	2,790,850	0.5268	29,540	0.0056

13、 议案名称：关于向华晨金杯转让华晨租赁 100% 股权的关联交易议案

审议结果：不通过

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	1,372,560	1.6457	81,993,402	98.3130	34,340	0.0413

(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 (%)
2	关于公司购买及出售资产方案的议案	--	--	--	--	--	--
2.1	交易方案概述	80,612,253	96.6570	2,779,049	3.3321	9,000	0.0109
2.2	交易对方	80,612,252	96.6570	2,779,050	3.3321	9,000	0.0109
2.3	交易标的	80,612,252	96.6570	2,779,050	3.3321	9,000	0.0109
2.4	交易的定价原则和交易价格	80,612,252	96.6570	2,779,050	3.3321	9,000	0.0109
2.5	交易的基准日	80,612,252	96.6570	2,779,050	3.3321	9,000	0.0109
2.6	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	80,612,252	96.6570	2,779,050	3.3321	9,000	0.0109
2.7	拟购买资产和拟出售资产自评估基准日至交割日期间损益承担安排	80,612,252	96.6570	2,779,050	3.3321	9,000	0.0109
2.8	公司滚利未分配利润的处置	80,597,152	96.6389	2,794,150	3.3502	9,000	0.0109
2.9	本次交易决议有效期	80,612,252	96.6570	2,788,050	3.3430	0	0.0000
5	关于《上海申华控股股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	80,617,452	96.6632	2,782,850	3.3368	0	0.0000
6	关于签署附条件生效的《资产购买及出售协议》	80,617,452	96.6632	2,581,655	3.0954	201,195	0.2414
12	关于调整 2017 年度为子公司担保额度的议案	80,579,912	96.6182	2,790,850	3.3463	29,540	0.0355
13	关于向华晨金杯转让华晨租赁 100% 股权的关联交易议案	1,372,560	1.6457	81,993,402	98.3130	34,340	0.0413

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案除第 13 项议案外，均表决通过，第 13 项议案经审议未通过。第 13 项议案为关联交易，应回避表决的关联股东：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资发展有限公司(议案 2、5、6 关联董事非股东，故不存在回避表决)。

三、 律师见证情况

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：盛安彦、徐静圆

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

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。

上海中华控股股份有限公司

2017 年 9 月 23 日