

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2017-036

## 上海联明机械股份有限公司

### 2017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：2017年12月8日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,786,215
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（%）	63.1554

(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。

本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会；部分公司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：关于上海黎明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案

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	121,784,715	99.9987	1,500	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制订《上海黎明机械股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》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	121,784,715	99.9987	1,500	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
3.01	董事候选人：徐涛明	121,784,715	99.9987	是
3.02	董事候选人：徐斌	121,784,715	99.9987	是
3.03	董事候选人：林学农	121,784,715	99.9987	是
3.04	董事候选人：李政涛	121,784,715	99.9987	是
3.05	董事候选人：张承茂	121,784,715	99.9987	是
3.06	董事候选人：林晓峰	121,784,715	99.9987	是

4、关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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	独立董事候选人：伍爱群	121,784,715	99.9987	是
4.02	独立董事候选人：杨小弟	121,784,715	99.9987	是
4.03	独立董事候选人：连向阳	121,784,715	99.9987	是

5、关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案

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	监事候选人：余国香	121,784,715	99.9987	是
5.02	监事候选人：季月华	121,784,715	99.9987	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	关于上海黎明机械股份有限公司为全资子公司向银行借款提供担保的议案	5,148,127	99.9708	1,500	0.0292	0	0.0000

2	关于制订《上海黎明机械股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》的议案	5,148,127	99.9708	1,500	0.0292	0	0.0000
3.00	关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	-	-	-	-	-	-
3.01	董事候选人: 徐涛明	5,148,127	99.9708				
3.02	董事候选人: 徐斌	5,148,127	99.9708				
3.03	董事候选人: 林学农	5,148,127	99.9708				
3.04	董事候选人: 李政涛	5,148,127	99.9708				
3.05	董事候选人: 张承茂	5,148,127	99.9708				
3.06	董事候选人: 林晓峰	5,148,127	99.9708				
4.00	关于上海黎明机械股份有限公司董事会换届选举的议案(独立董事)	-	-	-	-	-	-
4.01	独立董事候选人: 伍爱群	5,148,127	99.9708				
4.02	独立董事候选人: 杨小弟	5,148,127	99.9708				
4.03	独立董事候选人: 连向阳	5,148,127	99.9708				
5.00	关于上海黎明机械股份有限公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	监事候选人: 余国香	5,148,127	99.9708				
5.02	监事候选人: 季月华	5,148,127	99.9708				

备注: 上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中, 议案 1、3、4、5 属于普通决议, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过; 议案 2 属于特别决议, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：岳永平、宋亦琦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；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、 上海黎明机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于上海黎明机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海黎明机械股份有限公司

2017 年 12 月 8 日