

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2018-037

上海风语筑展示股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191，193 号公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,228,400
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（%）	70.7163

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员

出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》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 7 人，出席 4 人，董事傅平、柳亦春、肖菲因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛宇慈因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书宋华国出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 年年度报告及摘要》

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	103, 223, 400	99. 9952	5, 000	0. 0048	0	0. 0000

- 2、议案名称：《2017 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	103, 223, 400	99. 9952	5, 000	0. 0048	0	0. 0000

3、议案名称：《2017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	103,223,400	99.9952	5,000	0.0048	0	0.0000

4、议案名称：《2017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	103,223,400	99.9952	5,000	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	103,223,400	99.9952	5,000	0.0048	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	103,223,400	99.9952	5,000	0.0048	0	0.0000

7、议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员 2017 年度报酬执行情况及 2018 年度报酬方案的议案》

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	103,208,400	99.9806	6,500	0.0063	13,500	0.0131

8、议案名称:《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	103,209,900	99.9821	5,000	0.0048	13,500	0.0131

9、议案名称:《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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	103, 221, 400	99. 9932	5, 000	0. 0048	2, 000	0. 0020

10、 议案名称:《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	103, 219, 400	99. 9913	7, 000	0. 0068	2, 000	0. 0019

11、 议案名称:《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	103, 220, 400	99. 9923	6, 000	0. 0058	2, 000	0. 0019

12、 议案名称:《关于 2018 年度申请银行授信的议案》

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	103, 221, 400	99. 9932	5, 000	0. 0048	2, 000	0. 0020

13、 议案名称:《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

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	103, 221, 400	99. 9932	5, 000	0. 0048	2, 000	0. 0020

14、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>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	103, 221, 400	99. 9932	5, 000	0. 0048	2, 000	0. 0020

15、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>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	103, 221, 400	99. 9932	5, 000	0. 0048	2, 000	0. 0020

16、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	103, 221, 400	99. 9932	5, 000	0. 0048	2, 000	0. 0020

17、 议案名称：《关于修订<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	103, 209, 900	99. 9821	5, 000	0. 0048	13, 500	0. 0131

18、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	103,208,400	99.9806	6,500	0.0063	13,500	0.0131

19、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	103,221,400	99.9932	5,000	0.0048	2,000	0.0020

20、 议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>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	103,221,400	99.9932	5,000	0.0048	2,000	0.0020

21、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	103,221,400	99.9932	5,000	0.0048	2,000	0.0020

22、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	103,221,400	99.9932	5,000	0.0048	2,000	0.0020

23、 议案名称：《关于修订<董事会秘书工作细则>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	103,219,900	99.9918	6,500	0.0063	2,000	0.0019

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股	99,550,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5%普通股 股东	3,350,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	323,400	98.4775	5,000	1.5225	0	0.0000
其中:市值 50 万以 下普通股股东	36,700	88.0096	5,000	11.9904	0	0.0000
市值 50 万以上普 通股股东	286,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1.0	《2017 年年度 报告及摘要》	3,673,400	99.8641	5,000	0.1359	0	0.0000
2.0	《2017 年度董 事会工作报 告》	3,673,400	99.8641	5,000	0.1359	0	0.0000
3.0	《2017 年度监 事会工作报 告》	3,673,400	99.8641	5,000	0.1359	0	0.0000
4.0	《2017 年度财 务决算报告》	3,673,400	99.8641	5,000	0.1359	0	0.0000
5.0	《2017 年度利 润分配及资本 公积转增股本 方案的议案》	3,673,400	99.8641	5,000	0.1359	0	0.0000
6.0	《关于续聘会 计师事务所的 议案》	3,673,400	99.8641	5,000	0.1359	0	0.0000
7.0	《关于董事、 监事、高级管 理人员 2017 年 度报酬执行情 况及 2018 年度 报酬方案的议 案》	3,658,400	99.4563	6,500	0.1767	13,500	0.3670
8.0	《2017 年度募 集资金存放与	3,659,900	99.4971	5,000	0.1359	13,500	0.3670

	实际使用情况的专项报告》						
9.0	《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
10.0	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	3,669,400	99.7553	7,000	0.1903	2,000	0.0544
11.0	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	3,670,400	99.7825	6,000	0.1631	2,000	0.0544
12.0	《关于2018年度申请银行授信的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
13.0	《关于公司增加注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
14.0	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
15.0	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
16.0	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
17.0	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	3,659,900	99.4971	5,000	0.1359	13,500	0.3670
18.0	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	3,658,400	99.4563	6,500	0.1767	13,500	0.3670
19.0	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
20.0	《关于修订〈	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544

	投资决策管理制度》的议案》						
21.0	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
22.0	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	3,671,400	99.8097	5,000	0.1359	2,000	0.0544
23.0	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	3,669,900	99.7689	6,500	0.1767	2,000	0.0544

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的议案 5、议案 13 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：李欢欢、林诗静

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

上海风语筑展示股份有限公司
2018 年 5 月 4 日