

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2018-031

## 上海洗霸科技股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 6 楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,146,600
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（%）	69.3795

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召

集。公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事黄明先生主持；同时，董事长王炜先生委托董事黄明先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。

本次会议的召集、主持、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### (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 6 人；董事韩宇泽先生、靳庆鲁先生因公未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司职工监事吴蕾女士因休产假未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书李财锋先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

- 2、议案名称：关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

3、议案名称：关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

4、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

5、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

6、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算方案的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

7、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

8、议案名称：关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

9、议案名称：关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

10、议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案

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	51,142,000	99.9910	4,600	0.0090		

(二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
11.01	关于补选董事的议案(候选人:尹小梅)	49,867,001	97.4981	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 (%)
7	关于公司 2017 年度利润分配的议案	7,883,800	99.9416	4,600	0.0584		
8	关于公司 2018 年度董事薪酬方案的议案	7,883,800	99.9416	4,600	0.0584		
9	关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案	7,883,800	99.9416	4,600	0.0584		
10	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	7,883,800	99.9416	4,600	0.0584		
11.01	关于补选董事的议案(候选人:尹小梅)	6,608,801	83.7787				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案, 只须且业经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王安荣、许河斌。

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、上海洗霸科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司  
2018 年 5 月 11 日