

## 上海大智慧股份有限公司

### 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号  
上海南青华美达酒店南国轩 1 号厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1, 189, 931, 660
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 (%)	59. 8648

(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会召集, 会议由代理董事长徐可先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 3 人，独立董事姜明先生、独立董事孙军军先生、董事朱啸虎先生和董事张志宏先生因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张军先生因公务未能出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

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	1,189,920,551	99.9991	11,109	0.0009	0	0.0000

2、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	1,189,920,551	99.9991	11,109	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：2017 年度报告（全文及摘要）

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	1,189,920,551	99.9991	11,109	0.0009	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	1,189,920,551	99.9991	11,109	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 189, 807, 251	99. 9895	124, 409	0. 0105	0	0. 0000

6、议案名称：关于支付 2017 年度财务审计和内控审计费用的议案

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	1, 188, 673, 948	99. 8943	1, 257, 712	0. 1057	0	0. 0000

7、议案名称：关于使用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	1, 188, 847, 248	99. 9089	1, 084, 412	0. 0911	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申  
请综合授信额度的议案

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	1,188,852,048	99.9093	1,079,612	0.0907	0	0.0000

### (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	2017 年 度利润分配 预案	13,202,203	99.0665	124,409	0.9335	0	0.0000
7	关于使用 闲置自有 资金购买 理财产品的 议案	12,242,200	91.8628	1,084,412	8.1372	0	0.0000
8	关于公司 及子公司 拟向商业 银行及非 银行金融 机构申请 综合授信 额度的议 案	12,247,000	91.8988	1,079,612	8.1012	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

### 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：乔营强、张培培

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、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事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；

上海大智慧股份有限公司

2018年5月25日