

上海三毛企业（集团）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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 688 号上海世纪和平广场酒店 5 楼 VIP5 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	4
其中：A 股股东人数	3
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,159,443
其中：A 股股东持有股份总数	52,159,343
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	100
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（%）	25.95109
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.95104
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.00005

- (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，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张天雪先生因工作原因未能出席会议；
- 3、 董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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	52, 159, 343	100. 00000	0	0. 00000	0	0. 00000
B 股	0	0. 00000	100	100. 00000	0	0. 00000
普通股合计：	52, 159, 343	99. 99981	100	0. 00019	0	0. 00000

- 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	52, 159, 343	100. 00000	0	0. 00000	0	0. 00000
B 股	0	0. 00000	100	100. 00000	0	0. 00000
普通股合计：	52, 159, 343	99. 99981	100	0. 00019	0	0. 00000

- 3、 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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

4、议案名称:《2017 年度利润分配方案》

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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

5、议案名称:《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

6、议案名称:《关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案》

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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

7、议案名称:《2017 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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

8、议案名称：《关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

9、议案名称：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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	52,159,343	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	52,159,343	99.99981	100	0.00019	0	0.00000

(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 (%)
1	《2017 年度董事会工作报告》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
2	《2017 年度监事会工作报告》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000

3	《2017 年度财务决算报告》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
4	《2017 年度利润分配方案》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
5	《关于 2017 年度计提资产减值准备金的议案》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
6	《关于 2017 年度计提特别坏账准备的议案》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
7	《2017 年度报告及摘要》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
8	《关于聘任 2018 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000
9	《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	400	80.00000	100	20.00000	0	0.00000

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市华泰律师事务所上海分所

律师：许竞伟、杨雪

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序表决结果以及现场的会议决议均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2018 年 5 月 26 日