

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2018-023

上海申达股份有限公司

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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路 777 号维也纳国际酒店三楼

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,807,073
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(%)	32.2153

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席 4 人，董事蔡佩民、李林杰、独立董事俞铁成、袁树民、胡祖明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事主席梁锦山因身体原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书骆琼琳出席会议；高级管理人员李桂英、张声明列席会议，玛天

羽、胡淳、万玉峰、龚杜弟因工作原因未能列席会议。

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	227,873,897	99.5922	872,900	0.3815	60,276	0.0263

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	227,867,446	99.5893	872,900	0.3815	66,727	0.0292

3、 议案名称：2017 年度总经理工作报告

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	227,873,897	99.5922	872,900	0.3815	60,276	0.0263

4、 议案名称：2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算报告

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	227,867,446	99.5893	872,900	0.3815	66,727	0.0292

5、 议案名称：关于 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	227,872,997	99.5918	899,900	0.3933	34,176	0.0149

6、 议案名称：关于 2017 年度不进行资本公积金转增股本的议案

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	227,846,897	99.5804	899,900	0.3933	60,276	0.0263

7、 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	227,873,897	99.5922	872,900	0.3815	60,276	0.0263

8、 议案名称：关于兑现 2017 年度经营者业绩考核奖励的议案

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	227,808,446	99.5775	926,000	0.4048	40,627	0.0177

9、 议案名称：关于对经营者 2018 年度业绩考核奖励的议案

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	227,332,834	99.3696	1,401,593	0.6127	40,646	0.0177

10、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况及调整 2018 年日常关联交易预计的议案

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	7,174,936	88.4205	872,900	10.7572	66,727	0.8223

11、 议案名称：关于聘任 2018 年年度审计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	227, 873, 897	99. 5922	872, 900	0. 3815	60, 276	0. 0263

12、 议案名称：关于聘任 2018 年度内控报告审计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	227, 873, 897	99. 5922	872, 900	0. 3815	60, 276	0. 0263

13、 议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案

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	227, 846, 897	99. 5804	899, 900	0. 3933	60, 276	0. 0263

14、 议案名称：关于公司 2018 年为下属企业提供担保预计的议案

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	227, 364, 853	99. 3697	1, 401, 593	0. 6126	40, 627	0. 0177

15、 议案名称：关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	7, 181, 387	88. 5000	872, 900	10. 7572	60, 276	0. 7428

16、 议案名称：关于全资子公司 Shenda Investment UK Limited 与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》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	227, 873, 897	99. 5922	872, 900	0. 3815	60, 276	0. 0263

17、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案

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	7, 181, 387	88. 5000	888, 000	10. 9433	45, 176	0. 5567

(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	关于 2017 年度利润分配的议案	7, 148, 487	88. 4433	899, 900	11. 1338	34, 176	0. 4229
6	关于 2017 年度不进行资本公积金转增股本的议案	7, 122, 387	88. 1204	899, 900	11. 1338	60, 276	0. 7458

10	关于 2017 年度日常关联交易执行情况 及调整 2018 年日常关联交易预计的议案	7,142,936	88.3746	872,900	10.7998	66,727	0.8256
14	关于公司 2018 年为下属企业提供担保预计的议案	6,640,343	82.1564	1,401,593	17.3409	40,627	0.5027
15	关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	7,149,387	88.4545	872,900	10.7998	60,276	0.7457
16	关于全资子公司 Shenda Investment UK Limited 与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案	7,149,387	88.4545	872,900	10.7998	60,276	0.7457
17	关于延长公司非公开发行 A 股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案	7,149,387	88.4545	888,000	10.9866	45,176	0.5589

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 14、17 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 10、15、17 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 220,692,510 股）、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（所持表决权股份数量 400,000 股）回避表决。

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：朱玉婷、王成成

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海申达股份有限公司
2018年6月22日