

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2018-075

上海中毅达股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点：上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301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	5
其中：A股股东人数	4
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）	279,506,376
其中：A股股东持有股份总数	266,729,990
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	12,776,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	26.09%

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	24.90%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.19%

(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。

会议由董事会召集，董事庞森友先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员及上海金澄律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]46 号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出了决议。

(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 1 人，公司董事庞森友出席会议，代董事长党悦栋先生因身体原因未出席会议、董事杨永华先生、方文革先生、杨世锋先生、李宝江先生、张伟先生、李春蓉女士因工作安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄新浩先生出席会议，张秋霞女士、马文彪先生因工作安排未出席会议；
- 3、董事会秘书党悦栋未出席；

二、 议案审议情况

(一) 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
1.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名侯庆路先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,970,676	99.96	是

1.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名王毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,970,676	99.96	是
1.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名孔令勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》	280,003,476	99.98	是
1.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名燕晶晶先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是
1.05	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名房永亮先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是
1.06	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名宋欣燃女士为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是
1.07	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郭学东先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名郑明先生为第七届董事会独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是
2.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名程小兰女士为第七届董事会独立董事的议案》	280,156,776	99.99	是
2.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名任一先生为第七届董事会独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是

2.04	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名黄皓辉先生为第七届董事会独立董事的议案》	279,971,176	99.97	是
------	---	-------------	-------	---

3、关于增补监事的议案

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
3.01	无	0	0	否
3.02	无	0	0	否

(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(%)
1.01	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名侯庆路先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,970,676	99.96	0	0	98,000	0.04
1.02	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名王毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,970,676	99.96	0	0	98,000	0.04
1.03	《关于公司控股股东大申（集团）有限公司提名孔令勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》	280,003,476	99.98	0	0	98,000	0.02
1.04	《关于公司控股股东大申（集	279,971,17	99.97	0	0	98,000	0.03

	团)有限公司提名燕晶晶先生为第七届董事会非独立董事的议案》	6					
1.05	《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名房永亮先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,176	99.97	0	0	98,000	0.03
1.06	《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名宋欣燃女士为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,676	99.97	0	0	98,000	0.03
1.07	《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名郭学东先生为第七届董事会非独立董事的议案》	279,971,676	99.97	0	0	98,000	0.03
2.01	《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名郑明先生为第七届董事会独立董事的议案》	279,971,176	99.97	0	0	98,000	0.03
2.02	《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名程小兰女士为第七届董事会独立董事的议案》	280,156,776	99.99	0	0	98,000	0.01
2.03	《关于公司控股股东大申(集团)有限公司提名任一先生为	279,971,176	99.97	0	0	98,000	0.03

	第七届董事会 独立董事的议案》						
2.04	《关于公司控 股股东大申(集 团)有限公司提 名黄皓辉先生 为第七届董事 会独立董事的 议案》	279,9 71,17 6	99.97	0	0	98,00 0	0.03

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金澄律师事务所

律师：潘中海、郭默涵

2、 律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会的召集程序合法，出席本次股东大会的股东及股东代表具备参加本次股东大会的主体资格，并有权对本次股东大会相关决议进行投票表决，本次股东大会所审议议案均由出席本次股东大会的股东及股东代表一直举手表决通过，其表决程序及表决结果均符合法律法规的相关规定，故本次股东大会形成的相关决议均为合法有效决议。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人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；

3、本所要求的其他文件。

上海中毅达股份有限公司
2018年6月28日