

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2018-056

上海万业企业股份有限公司

2018年第一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9月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,520,045
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（%）	49.3103

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生

主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 7 人，独立董事张陆洋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

- 2、《关于公司发行股份购买资产的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行股份交易的基本情况

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

- 2.02 议案名称：本次发行股份交易的具体方案

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.03 议案名称：发行种类和面值

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.04 议案名称：发行对象及发行方式

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.05 议案名称：发行股份价格及定价原则

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.06 议案名称：交易标的

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.07 议案名称：交易价格

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.08 议案名称：交易方式

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.09 议案名称：发行数量

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.10 议案名称：锁定期安排

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.11 议案名称：业绩承诺及奖励

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.12 议案名称：上市地点

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.13 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

2.14 议案名称：本次发行股份交易决议的有效期

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

3、议案名称：《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

4、议案名称：《关于本次发行股份交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

5、议案名称：《关于本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

6、议案名称：《关于公司本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

7、议案名称：《关于签订〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之业绩补偿协议〉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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

8、议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于〈上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

10、议案名称：《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

11、议案名称：《公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

12、议案名称：《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

13、 议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

14、 议案名称：《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

15、 议案名称：《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

A 股	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

16、 议案名称：《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

17、 议案名称：《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易相关事项的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

19、 议案名称：《关于备考财务报表（2017 年度、2018 年 1-3 月）及附注的议案》

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	397,369,331	99.9620	86,714	0.0218	64,000	0.0162

20、《关于回购公司股份预案》

20.01 议案名称：回购股份的目的

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.02 议案名称：回购股份的方式

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.03 议案名称：回购股份的种类

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.04 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.05 议案名称：用于回购的总金额及资金来源

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.06 议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.07 议案名称：回购股份的期限

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

20.08 议案名称：决议的有效期

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

21、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

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	397,375,531	99.9636	80,514	0.0202	64,000	0.0162

(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	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.01	本次发行股份交易的基本情况	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.02	本次发行股份交易的具体方案	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.03	发行种类和面值	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.04	发行对象及发行方式	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.05	发行股份价格及定价原则	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.06	交易标的	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.07	交易价格	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.08	交易方式	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.09	发行数量	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.10	锁定期安排	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.11	业绩承诺及奖励	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673

2.12	上市地点	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.13	滚存未分配利润的安排	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
2.14	本次发行股份交易决议的有效期	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
3	《关于本次发行股份交易不构成关联交易的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
4	《关于本次发行股份交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
5	《关于本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
6	《关于公司本次发行股份交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
7	《关于签订〈发行股份购买资产协议〉和〈发行股份购买资产协议之业绩补偿协议〉的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
8	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
9	《关于〈上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
10	《关于公司向特定对象发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
11	《公司董事会关于本次发行股份交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
12	《关于本次发行股份交易相关的审计报告与资产评估报告的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
14	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
15	《关于发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
16	《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
17	《关于聘请本次发行股份交易相关中介机构的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份交易相关事项的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
19	《关于备考财务报表（2017年度、2018年1-3月）及附注的议案》	4,899,575	97.0157	86,714	1.7170	64,000	1.2673
20.01	回购股份的目的	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
20.02	回购股份的方式	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673

20.03	回购股份的种类	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
20.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
20.05	用于回购的总金额及资金来源	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
20.06	回购股份的数量及占总股本的比例	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
20.07	回购股份的期限	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
20.08	决议的有效期	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673
21	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》	4,905,775	97.1385	80,514	1.5942	64,000	1.2673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、张乐天

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《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。

上海万业企业股份有限公司
2018年9月19日