

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2019-020

上海万业企业股份有限公司

2019年第二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：2019年3月13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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,161,101
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（%）	51.4227

(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，公司董事长朱旭东先生、副董事长程光先生、副董事长任凯先生均因工作原因无法出席主持本次会

议，经董事会过半数董事成员推选，由董事、总经理刘荣明先生主持会议，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 9 人，出席 5 人，董事长朱旭东先生、副董事长程光先生、副董事长任凯先生、独立董事曾庆生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，监事余峰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：《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》

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	399,150,887	99.9974	10,214	0.0026	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 (%)
1	《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》	6,681,131	99.8473	10,214	0.1527	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别表决议案，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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方杰、张乐天

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2019年3月14日