

证券代码：600851  
900917

证券简称：海欣股份  
海欣 B 股

公告编号：2020-006

## 上海海欣集团股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑
- (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	226
其中：A 股股东人数	149
境内上市外资股股东人数（B 股）	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607,147,307
其中：A 股股东持有股份总数	517,269,277
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	89,878,030
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（%）	50.2998
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.8538
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.4460

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长皮展先生主持。

(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 8 人，独立董事王红艳女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席龙海彧先生、监事盛陆萍女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）

1.01、议案名称：费敏华

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	371,456,731	71.8111	8,001,900	1.5470	137,810,646	26.6419
B 股	69,716,792	77.5682	3,098,405	3.4473	17,062,833	18.9845
普通股合计：	441,173,523	72.6633	11,100,305	1.8283	154,873,479	25.5084

1.02、议案名称：俞锋

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	501,499,775	96.9514	2,128,169	0.4114	13,641,333	2.6372
B 股	88,067,333	97.9854	1,211,097	1.3475	599,600	0.6671
普通股合计：	589,567,108	97.1045	3,339,266	0.5500	14,240,933	2.3455

1.03、议案名称：王培光

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	499,271,425	96.5206	3,002,819	0.5805	14,995,033	2.8989
B股	81,665,933	90.8631	7,612,497	8.4698	599,600	0.6671
普通股合计：	580,937,358	95.6831	10,615,316	1.7484	15,594,633	2.5685

1.04、议案名称：陶建明

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	499,434,825	96.5522	2,793,419	0.5400	15,041,033	2.9078
B股	82,612,833	91.9166	6,665,597	7.4163	599,600	0.6671
普通股合计：	582,047,658	95.8660	9,459,016	1.5579	15,640,633	2.5761

1.05 议案名称：刘京韬

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	371,650,331	71.8485	8,867,700	1.7143	136,751,246	26.4372
B股	65,143,492	72.4799	7,671,705	8.5357	17,062,833	18.9844
普通股合计：	436,793,823	71.9420	16,539,405	2.7241	153,814,079	25.3339

1.06、议案名称：黎传国

审议结果：不通过

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	3,228,819	0.6242	7,951,700	1.5372	506,088,758	97.8386
B股	6,421,400	7.1446	1,617,815	1.8000	81,838,815	91.0554
普通股合计：	9,650,219	1.5894	9,569,515	1.5761	587,927,573	96.8345

1.07、议案名称：应政

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	500,519,807	96.7619	1,611,337	0.3115	15,138,133	2.9266
B股	86,966,133	96.7602	2,062,890	2.2952	849,007	0.9446
普通股合计：	587,485,940	96.7617	3,674,227	0.6052	15,987,140	2.6331

1.08、议案名称：王义

审议结果：不通过

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	131,367,445	25.3963	1,329,787	0.2571	384,572,045	74.3466
B股	23,967,241	26.6664	205,800	0.2290	65,704,989	73.1046
普通股合计：	155,334,686	25.5843	1,535,587	0.2529	450,277,034	74.1628

1.09、议案名称：毛道顺

审议结果：不通过

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	132,593,232	25.6333	1,313,900	0.2540	383,362,145	74.1127
B股	23,767,241	26.4439	485,800	0.5405	65,624,989	73.0156
普通股合计：	156,360,473	25.7533	1,799,700	0.2964	448,987,134	73.9503

2.00、关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）

2.01、议案名称：周兰

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	370,966,749	71.7164	8,567,182	1.6562	137,735,346	26.6274
B股	80,492,292	89.5572	2,099,015	2.3354	7,286,723	8.1074
普通股合计:	451,459,041	74.3574	10,666,197	1.7568	145,022,069	23.8858

2.02、议案名称：何胜友

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	500,351,425	96.7294	2,291,519	0.4430	14,626,333	2.8276
B股	83,273,223	92.6514	6,005,207	6.6815	599,600	0.6671
普通股合计:	583,624,648	96.1257	8,296,726	1.3665	15,225,933	2.5078

2.03、议案名称：徐炜

审议结果：不通过

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	1,999,432	0.3865	9,716,200	1.8784	505,553,645	97.7351
B股	6,253,500	6.9578	32,730,248	36.4163	50,894,282	56.6259
普通股合计:	8,252,932	1.3593	42,446,448	6.9911	556,447,927	91.6496

2.04、议案名称：张小燕

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	500,977,757	96.8505	1,381,700	0.2671	14,909,820	2.8824
B股	82,329,333	91.6012	5,949,707	6.6198	1,598,990	1.7790
普通股合计:	583,307,090	96.0734	7,331,407	1.2075	16,508,810	2.7191

2.05、议案名称：顾剑玉

审议结果：不通过

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	132,136,682	25.5450	1,307,250	0.2527	383,825,345	74.2023
B 股	14,574,921	16.2163	32,187,640	35.8126	43,115,469	47.9711
普通股合计：	146,711,603	24.1641	33,494,890	5.5168	426,940,814	70.3191

### 3.00、关于选举公司监事的议案（应选 2 人）

3.01、议案名称：王飞川

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	500,237,975	96.7075	1,988,469	0.3844	15,042,833	2.9081
B 股	79,215,013	88.1361	249,507	0.2776	10,413,510	11.5863
普通股合计：	579,452,988	95.4386	2,237,976	0.3686	25,456,343	4.1928

3.02、议案名称：李龙兵

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	371,184,581	71.7585	9,101,550	1.7595	136,983,146	26.4820
B 股	70,616,182	78.5689	2,199,015	2.4467	17,062,833	18.9844
普通股合计：	441,800,763	72.7667	11,300,565	1.8613	154,045,979	25.3720

3.03、议案名称：陈前进

审议结果：不通过

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	132,149,532	25.5475	1,327,400	0.2566	383,792,345	74.1959
B 股	18,412,741	20.4864	27,388,230	30.4727	44,077,059	49.0409
普通股合计：	150,562,273	24.7983	28,715,630	4.7296	427,869,404	70.4721

## (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(%)
1.00	关于选举公司非独立董事的议案 (应选 6 人)	-	-	-	-	-	-
1.01	费敏华	178,274,512	51.7866	11,100,305	3.2245	154,873,479	44.9889
1.02	俞锋	326,668,097	94.8932	3,339,266	0.9700	14,240,933	4.1368
1.03	王培光	318,038,347	92.3863	10,615,316	3.0836	15,594,633	4.5301
1.04	陶建明	319,148,647	92.7089	9,459,016	2.7477	15,640,633	4.5434
1.05	刘京韬	173,894,812	50.5144	16,539,405	4.8045	153,814,079	44.6811
1.06	黎传国	9,650,219	2.8033	9,569,515	2.7798	325,028,562	94.4169
1.07	应政	324,586,929	94.2886	3,674,227	1.0673	15,987,140	4.6441
1.08	王义	155,334,686	45.1229	1,535,587	0.4461	187,378,023	54.4310
1.09	毛道顺	156,360,473	45.4208	1,799,700	0.5228	186,088,123	54.0564
2.00	关于选举公司独立董事的议案 (应选 3 人)	-	-	-	-	-	-
2.01	周兰	188,560,030	54.7744	10,666,197	3.0984	145,022,069	42.1272
2.02	何胜友	320,725,637	93.1669	8,296,726	2.4101	15,225,933	4.4230
2.03	徐炜	8,252,932	2.3974	42,446,448	12.3302	293,548,916	85.2724
2.04	张小燕	320,408,079	93.0747	7,331,407	2.1297	16,508,810	4.7956
2.05	顾剑玉	146,711,603	42.6180	33,494,890	9.7299	164,041,803	47.6521
3.00	关于选举公司监事的议案 (应选 2 人)	-	-	-	-	-	-
3.01	王飞川	316,553,977	91.9551	2,237,976	0.6501	25,456,343	7.3948
3.02	李龙兵	178,901,752	51.9688	11,300,565	3.2827	154,045,979	44.7485
3.03	陈前进	150,562,273	43.7365	28,715,630	8.3415	164,970,393	47.9220

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果：

- 1、公司第十届董事会非独立董事为：费敏华、俞锋、王培光、陶建明、刘京韬、应政；
- 2、公司第十届董事会独立董事为：周兰、何胜友、张小燕；
- 3、公司第十届监事会监事为：王飞川、李龙兵。

公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 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：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有限公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 上海海欣集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

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。

上海海欣集团股份有限公司

2020 年 1 月 21 日