

上海龙头（集团）股份有限公司 2012 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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1. 会议召开时间：2013年5月30日上午9点整。
2. 会议召开地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。

（二）会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	20 人
所持有表决权的股份总数（股）	129,186,672
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	30.41

（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长朱勇先生。出席本次会议的股东及委托代理人共 20 人，代表有表决权的股份共 129,186,672 股，占公司总股本的 30.41%。公司全体董事、监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

1. 《2012 年年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.00000%

2. 《2012 年年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例

全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.000000%
------	-------------	-------------	---	---	-------------

3、《2012 年年度独立董事工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,512	160	0	99.99988%

4、《2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务预算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.000000%

5、《2012 年年度利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,340	332	0	99.99974%

6、《2012 年年报及年报摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.000000%

7、《2013 年年度银行贷款授信和借款预算的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.000000%

8、《2013 年为全资子公司提供担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.000000%

9、《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,672	0	0	100.000000%

10、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	1,375,475	1,375,475	0	0	100.000000%

11、《关于修改公司章程的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,636	0	36	99.99997%

12、《关于董事会换届选举的提案》

(1)、选举朱勇先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.000000%

(2)、选举程颖先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.000000%

(3)、选举王国铭先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例

全体股东	129,186,672	100.00000%
------	-------------	------------

(4)、选举王卫民先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

(5)、选举周健先生为公司第八届董事会董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

(6)、选举葛文雷先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

(7)、选举陈南梁先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

(8)、选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

13、《关于监事会换届选举的提案》

(1)、选举吴建平先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

(2)、选举姜元凯先生为公司第八届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	129,186,672	100.00000%

14、《关于审议独立董事津贴的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	129,186,672	129,186,327	345	0	99.99973%

其中《关于董事会换届选举的提案》、《关于监事会换届选举的提案》依照相关法律规定，采用累积投票制审议通过；《关于2013年度日常关联交易的议案》关联股东回避表决；《关于修订公司章程的议案》经出席本次会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会提案的提案人及

提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2013年5月31日