

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2014-019

上工申贝（集团）股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况
- 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

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票方式召开。会议于 2014 年 4 月 28 日上午 9:30 在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共 52 名，代表股份数 162,928,444 股，占公司总股本的 29.6995 %。

其中 A 股股东：21 人，代表股份数为：156,751,199 股，占总股本比例为：28.5735%。
B 股股东：31 人，代表股份数为：6,177,245 股，占总股本比例为：1.1260%。

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、 议案的审议情况

经大会审议，以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

议案内容	证 券 类别	同意票数	同意比例	反对票数	反 对 比 例	弃权 票数	弃 权 比 例	是 否 通过
------	-----------	------	------	------	------------	----------	------------	-----------

一、公司 2013 年度董事会工作报告	全 体 股 东	162,531,984	99.7567%	394,811	0.2423%	1,649	0.0010%	是
二、公司 2013 年度监事会工作报告	全 体 股 东	159,673,513	98.0022%	3,253,282	1.9968%	1,649	0.0010%	是
三、公司 2013 年年度财务工作报告	全 体 股 东	162,926,795	99.9990%	0	0.0000%	1,649	0.0010%	是
四、公司 2013 年年度利润分配预案	全 体 股 东	162,475,083	99.7217%	451,712	0.2772%	1,649	0.0010%	是
五、关于公司 2014 年度银行综合授信的议案	全 体 股 东	162,926,794	99.9990%	0	0.0000%	1,650	0.0010%	是
六、关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保的议案	全 体 股 东	162,531,983	99.7567%	394,811	0.2423%	1,650	0.0010%	是
七、关于公司支付会计师事务所 2013 年度审计报酬的议案	全 体 股 东	162,926,795	99.9990%	0	0.0000%	1,649	0.0010%	是
八、关于公司聘任 2014 年度审计机构的议案	全 体 股 东	162,926,795	99.9990%	0	0.0000%	1,649	0.0010%	是
九、关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案	全 体 股 东	162,926,795	99.9990%	0	0.0000%	1,649	0.0010%	是
十、关于增补公司董事的议案								
增补李嘉明先生为公司第七届董事会董事	全 体 股 东	162,926,795	99.9990%	0	0.0000%	1,649	0.0010%	是
十一、关于增补公司监事的议案								
增补乔军海先生作为公司第七届监事会监事	全 体 股 东	162,926,795	99.9990%	0	0.0000%	1,649	0.0010%	是

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、报备文件

1、公司 2013 年年度股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一四年四月二十九日