

双钱集团股份有限公司 2013 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。

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014 年 5 月 8 日（周四）上午 9：00。
- 2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。
- 3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 4、会议方式：采用现场投票。
- 5、会议主持人：董事长刘训峰先生。
- 6、会议通知于 2014 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市国茂律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	58
A 股股东人数	5
B 股股东人数	53
所持有表决权的股份总数（股）	606,049,597
A 股股东持有股份总数	584,002,719
B 股股东持有股份总数	22,046,878
占公司表决权股份总数的比例（%）	68.1362%
A 股股东持股占股份总数的比例	65.6576%
B 股股东持股占股份总数的比例	2.4787%

三、表决结果

(一)、2013 年度公司董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(二)、2013 年度公司监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(三)、公司 2013 年度独立董事述职报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(四)、公司 2013 年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(五)、公司 2013 年度财务决算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(六)、关于公司日常关联交易的议案

1、公司与上海华谊信息技术有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

2、公司与上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

3、公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	598,540,847	7,437,250	71,500	98.7610%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

4、公司与上海京华化工厂发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

5、公司与华谊集团(香港)有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

6、公司与上海华谊新能源化工销售有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

7、公司与安徽华谊化工有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

8、公司与上海化工供销有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

9、公司与上海华谊贸易有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

10、公司与上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	598,540,847	7,437,250	71,500	98.7610%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

11、公司与上海华谊（集团）公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

12、公司与上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易事项

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	22,047,013	14,538,263	7,437,250	71,500	65.9421%
A 股股东	135	135	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	14,538,128	7,437,250	71,500	65.9419%

（七）、关于公司对外提供担保额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	593,249,113	12,728,984	71,500	97.8879%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	9,246,394	12,728,984	71,500	41.9397%

（八）、2013 年度公司利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

（九）、关于 2013 年度会计师事务所审计费用及续聘 2014 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	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(十)、关于公司董事会调整融资总规模上限的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

(十一)、关于确认 2013 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2014 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	606,049,597	605,978,097	0	71,500	99.9882%
A 股股东	584,002,719	584,002,719	0	0	100.0000%
B 股股东	22,046,878	21,975,378	0	71,500	99.6757%

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市国茂律师事务所林芳芳律师、王鑫明律师现场见证，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》、《公司股东大会议事规则》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。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的公司 2013 年度股东大会表决结果；
- 2、上海市国茂律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二〇一四年五月八日