

上海阳晨投资股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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

- 本次股东大会不存在修改提案的情况
- 本次股东大会无新增加临时提案的情况
- 本次股东大会存在否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 在上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼长悦厅召开。网络投票时间为 2014 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东及代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	45
所持有表决权的股份总数（股）	144,190,917
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	58.9506%
参加网络投票的股东及股东代表人数	22

所持有表决权的股份总数（股）	3,249,903
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	1.3287%
参加投票的中小股东人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	5,194,917
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	2.1239%

（三）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事会召集，公司董事、总经理张春明先生主持会议。

（四）公司董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集人资格和出席人员资格符合《股东大会规则》的相关规定。

公司聘请的上海市锦天城律师事务所聂鸿胜、蒋国平两位律师见证了本次会议。

本次会议的通知及提示性通知已分别于2014年8月26日、9月2日在《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告；本次会议审议的议案内容已于2014年9月2日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票；流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。

经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容	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
1	关于增补公司第六届董事会董事的议案	/	/	/	/	/	/	是否当选
1.1	增补李建勇先生为第六届董事会董事	140,941,014	97.7461%	/	/	/	/	当选
1.2	增补单翀先生为第六届董事会董事	141,141,014	97.8848%	/	/	/	/	当选
2	关于免去韩俊先生公司第六届监事会监事的议案	142,332,624	98.7112%	1,858,293	1.2888%	0	0.0000%	通过
3	关于增补公司第六届监事会监事的议案	/	/	/	/	/	/	是否当选
3.1	增补周丽赟女士为第六届监事会监事	140,882,014	97.7052%	/	/	/	/	当选
3.2	增补杨伯伟先生为第六届监事会监事	141,200,014	97.9257%	/	/	/	/	当选
4	上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的议案	3,336,624	64.2286%	1,858,293	35.7714%	0	0.0000%	未通过

注：

1、上述第1项至第3项议案均经出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过半数通过；第4项议案因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海市城市建设投资开发总公司回避了表决，同时，第4项议案为特别决议事项，同意票数未达到出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二，该议案未获股东大会审议通过。

2、以上两名新当选的公司第六届董事会董事简历见附件一。

以上两名新当选的公司第六届监事会监事简历见附件二。

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经上海市锦天城律师事务所律师现

场见证并出具《上海阳晨投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该所聂鸿胜、蒋国平律师认为：上海阳晨投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相应规定，本次股东大会及其形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014 年第一次临时股东大会决议。

2、上海市锦天城律师事务所关于本公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

二〇一四年九月十二日

附件一：

新当选的公司第六届董事会董事简历

李建勇先生简历

李建勇，男，汉族，1956 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师、高级经济师。历任上海市城市排水管理所西区厂站所工人、上海市城市排水管理处生产科科员、上海市城市排水管理处污水厂站管理所团总支书记、上海市城市排水管理处西区站管理所工艺管理员、上海市城市排水管理处曹杨污水厂副厂长、上海市城市排水管理处西区厂站管理所党支部副书记、上海市天山污水厂党支部书记兼副厂长、上海市龙华污水厂厂长、上海市城市排水管理处处长助理、

上海市城市排水有限公司总经理助理兼经营开发部经理、上海市城市排水市北运营有限公司副总经理、总经理、上海市自来水闵行有限公司总经理、党委副书记等职，现任上海城投水务（集团）有限公司董事兼上海市城市排水有限公司总经理、党委副书记。

单翀先生简历

单翀，男，汉族，1966年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。1986年7月参加工作，1993年3月加入中国共产党。历任上海排水监测站监测员、排水收费所业务员、团支部书记、排水处团委副书记、书记、排水公司团委书记兼吴闵污水外排工程项目部党支部书记、办公室主任、排水公司清产资产核资办副主任兼政策研究室副主任、主任、排水实业公司总经理、排水公司企业发展部经理、资产管理部经理等职，现任上海市城市排水有限公司副总经济师兼发展研究部经理。

附件二：

新当选的公司第六届监事会监事简历

周丽赞女士简历

周丽赞，女，汉族，1974年9月出生，中共党员，本科学历，公共管理硕士，政工师。历任上海市人事局机构编制处科员、副主任科员、上海市人事局人才服务中心南昌路分中心主任兼新经济组织党委第五总支书记、上海人事业务受理中心副主任、上海环境集团有限公司副总经理（挂职锻炼）等职，现任上海市城市建设投资开发总公司组织人事部（人力资源部）总经理兼上海城投水务（集团）有限公司董事、党委书记、副总经理

杨伯伟先生简历

杨伯伟，男，汉族，1962年7月出生，本科学历，高级会计师。历任上海汽轮机厂财务处会计、上海电气联合公司财务处处长助理、电气（集团）总公司财务处会计科科长、资产财务部会计处副处长、电气（集团）总公司会计处副处长、国核工程有限公司财务部经理、上海市城市建设投资开发总公司资金财务部外派财务总监等职，现任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部副总经理兼上海城投水务（集团）有限公司财务总监。