

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：2015-015

上海市天宸股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号 上海影城

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,455,016
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（%）	31.1183

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长曲明光主持。会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项、记名投票表决，本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司

章程》等有关规定。

(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 10 人，出席 6 人，其中董事长叶茂菁先生、独立董事孙盛良先生、董事芮友仁先生、董事沈建厅先生因公出差，未能出席本次会议，董事长叶茂菁先生委托副董事长曲明光先生代为主持本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许旭羽先生出席了股东大会；
- 4、公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年年度报告及摘要

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

- 2、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

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	142,353,816	99.9290	101,200	0.0710	0	0.0000

6、议案名称：聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

7、议案名称：聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

8、议案名称：关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

9、 议案名称：关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

10、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	142,354,316	99.9293	100,700	0.0707	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

12、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044

13、 议案名称：关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案

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	142,354,316	99.9293	94,500	0.0663	6,200	0.0044
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

(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(%)
5	公司 2014 年度利润分配预案	27,537,040	99.6338	101,200	0.3662	0	0.0000
8	关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案	27,537,540	99.6356	94,500	0.3419	6,200	0.0225
9	关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案	27,537,540	99.6356	94,500	0.3419	6,200	0.0225
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	27,537,540	99.6356	100,700	0.3644	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	27,537,540	99.6356	94,500	0.3419	6,200	0.0225
13	关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案	27,537,540	99.6356	94,500	0.3419	6,200	0.0225

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 5、8、9、20、11、13。
- 2、议案 11 为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（含网络投票）的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裘力、丁逸峰

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海市天宸股份有限公司
2015年5月21日