

上海三毛企业（集团）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 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市斜土路 791 号 C 幢 5 楼会议室
- (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	10
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,528,143
其中：A 股股东持有股份总数	52,528,143
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.6222
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.1345
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4877

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文卿先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曹永祥先生因公出差未能出席会议；监事候选人何贵云先生出席了会议；
- 3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	52, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	57, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2、 议案名称：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	52, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	57, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、议案名称：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	52, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	57, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

4、议案名称：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	52, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	57, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

5、议案名称：关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案

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	52, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
B 股	5, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	57, 528, 143	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2014 年度坏账损失核销的议案

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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2014 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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案

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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2015 年贷款额度的议案

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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计:						

10、 议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计:						

11、 议案名称：关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议案

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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计:						

12、 议案名称：关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案

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	52,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	57,528,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合计：						

(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 (%)
1	2014 年度董事会工作报告	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2014 年度监事会工作报告	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2014 年度财务决算报告	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2014 年度利润分配预案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2014 年度坏账损失核销的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司 2014 年度报告及摘要	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2015 年贷款额度的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案	5,369,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所
律师：朱秀祥、李铁铮

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2015年6月23日