

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：2015-035

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市张东路 1388 号 4-5 幢

(三) 出席会议的普通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	22
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,035,597
其中：A 股股东持有股份总数	495,963,988
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	25,071,609
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（%）	55.73074
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.04904
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.68170

(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，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开符合《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 7 人，出席 3 人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、张定金、易芳、刘景伟因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金闽丽女士出席了会议；公司监事、部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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（含恢复表决权优先股）	495,963,988	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	25,071,509	99.99960	100	0.00040	0	0.00000
普通股合计：	521,035,497	99.99998	100	0.00002	0	0.00000

(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	关于变更部分募 集资金投资项目 的议案	1, 124, 297	99. 99111	100	0. 00889	0	0. 00000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案一已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案一的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所

律师：卞栋樑、周礼轩

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》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、 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律师签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年 9 月 18 日