

上海东富龙科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议日期：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00
- 2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼阶梯会议室
- 3、网络投票时间：2016 年 5 月 17 日—5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
- 5、参加表决的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权股份 394,463,851 股，占公司总股本的 62.1425%，其中：
 - （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 393,376,108 股，占公司总股本的 61.9711%；
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 1,087,743 股，占公司总股本的 0.1714%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案表决情况

1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 394,463,851 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%。反对 0 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,645,043 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 100.00%。

2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 394,463,851 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%。反对 0 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,645,043 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 100.00%。

3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 394,463,851 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%。反对 0 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,645,043 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 100.00%。

4、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 394,463,851 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%。反对 0 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,645,043 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 100.00%。

5、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案》

同意公司 2015 年度利润分配预案：公司拟以 63456.4900 万股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

表决结果：同意 394,402,451 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9844%。反对 61,400 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,583,643 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 97.6787%。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财

务审计机构的议案》

表决结果：同意 394,402,451 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9844%。反对 61,400 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,583,643 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 97.6787%。

7、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 394,402,451 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9844%。反对 61,400 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,583,643 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 97.6787%。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意 2,583,143 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 97.6598%。反对 61,900 股，弃权 0 股。关联股东郑效东先生、郑效友先生回避表决。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,583,143 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 97.6598%。

9、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

同意增加经营范围“消毒产品研发及销售”，具体表述以上海市工商行政管理部门最终核准内容为准。

表决结果：同意 394,463,851 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%。反对 0 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,645,043 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 100.00%。

10、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意基于增加公司经营范围及回购限制性股票导致注册资本减少的情况，对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条作如下修订：

(1) **原第六条：**公司注册资本为人民币 63477.3177 万元。

修订为：公司注册资本为人民币 63456.4900 万元。

(2) 原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

修订为：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

(3) 原第十九条：公司股份总数为 63477.3177 万元，均为普通股。

修订为：公司股份总数为 63456.4900 万股，均为普通股。

表决结果：同意 394,463,851 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%。反对 0 股，弃权 0 股。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意票 2,645,043 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%以下股份的股东有表决权股份总数的 100.00%。

三、其他情况

公司第三届董事会独立董事在本次股东大会上作了述职报告。独立董事述职报告全文已于 2016 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、备查文件

- 1、上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日