

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：2016-020

上海华东电脑股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 B 楼
2 楼嘉园厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,096,394
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（%）	68.0963

(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。

是

(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 8 人，出席 4 人，董事游小明先生、朱闻渊先生，独立董事李德毅先生、钱志昂先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事王文原先生、周勤德先生因公务未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议，公司副总经理、财务总监杨之华先生、副总经理孙伟力先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	219,084,894	99.9948	0	0.0000	11,500	0.0052

2、 议案名称：2015 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	219,084,894	99.9948	8,000	0.0037	3,500	0.0015

3、议案名称：2015 年年度报告全文和摘要

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	219,084,894	99.9948	8,000	0.0037	3,500	0.0015

4、议案名称：公司 2015 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	219,084,626	99.9946	8,268	0.0038	3,500	0.0016

5、议案名称：公司 2015 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	219,084,894	99.9948	8,000	0.0037	3,500	0.0015
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：公司关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

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	219,084,894	99.9948	8,000	0.0037	3,500	0.0015

7、议案名称：关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案

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	218,951,794	99.9340	141,100	0.0644	3,500	0.0016

8、议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	70,918,960	99.9834	8,000	0.0113	3,768	0.0053

9、 议案名称：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

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	70,918,960	99.9834	8,000	0.0113	3,768	0.0053

10、 议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的议案

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	219,084,626	99.9946	8,000	0.0037	3,768	0.0017

11、 议案名称：关于预计 2016 年日常关联交易的议案

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	70,918,960	99.9834	8,000	0.0113	3,768	0.0053

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举陆亚男女士为公司第八届监事会监事	219,084,897	99.9948	是

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举王翎翎女士为公司第八届董事会董事	219,084,897	99.9948	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	178,103,058	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	29,082,038	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	11,899,530	99.9012	8,268	0.0694	3,500	0.0294
其中：市值 50 万以下普 通股股东	79,814	87.1503	8,268	9.0280	3,500	3.8217
市值 50 万以 上普通股股 东	11,819,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	公司 2015 年 度 利 润 分 配 预案	11,899,530	99.9012	8,268	0.0694	3,500	0.0294
6	公司关于聘用会 计 师 事 务 所 及 支 付 费 用 的 议 案	11,899,798	99.9035	8,000	0.0672	3,500	0.0293
8	关于公司与中 国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 签 署 金 融 服 务 协 议 的 议 案	11,899,530	99.9012	8,000	0.0672	3,768	0.0316
9	关于向中国 电 子 科 技 财 务 有 限 公 司 申 请 综 合 授 信 额 度 暨 关 联 交 易 的 议 案	11,899,530	99.9012	8,000	0.0672	3,768	0.0316
10	关于向各金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 的 议 案	11,899,530	99.9012	8,000	0.0672	3,768	0.0316
11	关 于 预 计	11,899,530	99.9012	8,000	0.0672	3,768	0.0316

	2016 年日常 关联交易的 议案						
12.01	关于选举陆 亚男女士为 公司第八届 监事会监事	11,899,801	99.9035	-	-	-	-
13.01	关于选举王 翎翎女士为 公司第八届 董事会董事	11,899,801	99.9035	-	-	-	-

本次会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议通过的上述议案4为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、审议通过的上述议案8、议案9和议案11为关联交易议案，公司控股股东华东计算技术研究所为关联股东，持有公司股份148,165,666股，持股数占公司总股本的46.05%，对上述关联议案已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、杨婧

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；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。

上海华东电脑股份有限公司
2016 年 5 月 19 日