

证券代码：600628

证券简称：新世界

公告编号：2016-023

上海新世界股份有限公司 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 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海新光影艺苑（上海市宁波路 586 号）

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,744,843
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（%）	28.7223

(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。

本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，出席 8 人，董事叶东先生因公出差，缺席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	152,662,944	99.9464	73,699	0.0482	8,200	0.0054

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	152,662,944	99.9464	73,699	0.0482	8,200	0.0054

3、 议案名称：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	152,663,044	99.9464	73,899	0.0484	7,900	0.0052

4、 议案名称：2015 年度利润分配预案报告

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	152,653,506	99.9402	83,137	0.0544	8,200	0.0054

5、 议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

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	152,653,606	99.9403	73,899	0.0484	17,338	0.0113

6、议案名称：关于制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》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	152,663,244	99.9466	73,699	0.0482	7,900	0.0052

7、议案名称：关于 2016 年度申请银行借款的议案

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	152,663,044	99.9464	73,899	0.0484	7,900	0.0052

(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	2015 年度董事会工作报告	8,039,275	98.9915	73,699	0.9075	8,200	0.1010
2	2015 年度监事会工作报告	8,039,275	98.9915	73,699	0.9075	8,200	0.1010
3	2015 年度财务决算报告	8,039,375	98.9928	73,899	0.9100	7,900	0.0972
4	2015 年度利润分配预案报告	8,029,837	98.8753	83,137	1.0237	8,200	0.1010
5	聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案	8,029,937	98.8766	73,899	0.9100	17,338	0.2134
6	关于制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案	8,039,575	98.9952	73,699	0.9075	7,900	0.0973
7	关于 2016 年度申请银行借款的议案	8,039,375	98.9928	73,899	0.9100	7,900	0.0972

(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：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、赵东律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海新世界股份有限公司
2016 年 6 月 7 日