

上海三毛企业（集团）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 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区航头镇下沙新街 200 弄 51 号三毛集团 1 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	13
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,400,651
其中：A 股股东持有股份总数	52,161,843
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,238,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.5686
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.9523
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6163

- (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，董事长邹宁先生主持。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；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事顾顺良先生因个人原因未能出席会议；
- 3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员及公司拟任的第九届董、监事候选人列席了会议。

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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

- 2、 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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

- 3、 议案名称：2015 年度利润分配方案

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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：关于 2015 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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案

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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：2015 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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2016 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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于 2016 年公司贷款额度的议案

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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：关于转让公司持有安诚保险股权的议案

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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计：	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

10、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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,189,008	95.9800	49,800	4.0200	0	0.0000
普通股	53,349,351	99.9039	51,300	0.0961	0	0.0000
合计：						

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000
合计：						

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000
合计：						

14、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	52,160,343	99.9971	1,500	0.0029	0	0.0000
B 股	1,238,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	53,399,151	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
15.01	邹宁	53,348,351	99.9021	是
15.02	刘杰	53,398,151	99.9953	是
15.03	胡渝	53,398,151	99.9953	是
15.04	周志宇	53,398,151	99.9953	是

2、关于选举独立董事的议案

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
16.01	赵晓雷	53,398,151	99.9953	是
16.02	钱利明	53,398,151	99.9953	是
16.03	须峰	53,398,151	99.9953	是

3、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
17.01	曹永祥	53,348,351	99.9021	是
17.02	何贵云	53,348,351	99.9021	是
17.03	张天雪	53,398,151	99.9953	是

(三) 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	1,240,208	99.8792	1,500	0.1208	0	0.0000
2	2015 年度财务决算报告	1,240,208	99.8792	1,500	0.1208	0	0.0000
3	2015 年度利润分配方案	1,240,208	99.8792	1,500	0.1208	0	0.0000

4	关于 2015 年度计提资产减值准备的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
5	关于 2015 年度计提特别坏账准备的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
6	2015 年度报告及摘要	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
7	关于聘任 2016 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
8	关于 2016 年公司贷款额度的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
9	关于转让公司持有安诚保险股权的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
10	2015 年度监事会工作报告	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	1, 190, 408	95. 8686	51, 300	4. 1314	0	0. 0000
12	关于修订《公司章程》的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
14	关于公司独立董事津贴的议案	1, 240, 208	99. 8792	1, 500	0. 1208	0	0. 0000
15. 00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
15. 01	邹宁	1, 189, 408	95. 7881	0	0. 0000	0	0. 0000
15. 02	刘杰	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000
15. 03	胡渝	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000
15. 04	周志宇	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000
16. 00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
16. 01	赵晓雷	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000
16. 02	钱利明	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000
16. 03	须峰	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000
17. 00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
17. 01	曹永祥	1, 189, 408	95. 7881	0	0. 0000	0	0. 0000
17. 02	何贵云	1, 189, 408	95. 7881	0	0. 0000	0	0. 0000
17. 03	张天雪	1, 239, 208	99. 7987	0	0. 0000	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 12 为需特别决议通过议案，同意比例为 99.9971%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

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、唐增杰

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、股东大会决议；

2、法律意见书。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2016 年 6 月 8 日