

证券代码：600619

证券简称：海立股份

公告编号：2016-027

上海海立（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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅(浦东东方路 778 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	66
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,097,202
其中：A 股股东持有股份总数	371,588,319
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	11,508,883
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（%）	44.2217

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.8932
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3285

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈建芳先生主持会议，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》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，公司董事徐潮先生、董事孙伟先生因公务请假未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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	371,555,219	99.9911	33,100	0.0089	0	0.0000
B 股	11,508,783	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
普通股合计：	383,064,002	99.9913	33,200	0.0087	0	0.0000

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计：	383, 064, 002	99. 9913	33, 200	0. 0087	0	0. 0000

3、议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计：	383, 064, 002	99. 9913	33, 200	0. 0087	0	0. 0000

4、议案名称：2015 年度财务决算及 2016 年度预算

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	7, 953, 297	69. 1057	3, 555, 586	30. 8943	0	0. 0000
普通股合计：	379, 508, 516	99. 0632	3, 588, 686	0. 9368	0	0. 0000

5、 议案名称：2015 年度利润分配的预案

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计：	383, 064, 002	99. 9913	33, 200	0. 0087	0	0. 0000

6、 议案名称：聘请 2016 年度财务审计机构的议案

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计:	383, 064, 002	99. 9913	33, 200	0. 0087	0	0. 0000

7、 议案名称：2016 年度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	31, 704, 622	99. 8957	33, 100	0. 1043	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计:	43, 213, 405	99. 9232	33, 200	0. 0768	0	0. 0000

8、 议案名称：2016 年度对外担保的议案

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	4, 060, 273	35. 2795	7, 448, 610	64. 7205	0	0. 0000
普通股合计:	375, 615, 492	98. 0470	7, 481, 710	1. 9530	0	0. 0000

9.00、关于选举董事的议案

9.01、议案名称：选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计:	383, 064, 002	99. 9913	33, 200	0. 0087	0	0. 0000

9.02、议案名称：选举许建国先生为公司第七届董事会董事

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	11, 508, 783	99. 9991	100	0. 0009	0	0. 0000
普通股合计:	383, 064, 002	99. 9913	33, 200	0. 0087	0	0. 0000

10.00、关于选举监事的议案

10.01、议案名称：选举忻怡女士为公司第七届监事会监事

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	371, 555, 219	99. 9911	33, 100	0. 0089	0	0. 0000
B 股	10, 942, 204	95. 0762	566, 679	4. 9238	0	0. 0000
普通股合计:	382, 497, 423	99. 8434	599, 779	0. 1566	0	0. 0000

(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	42, 443, 924	99. 9218	33, 200	0. 0782	0	0. 0000
2	2015 年度监事会工作报告	42, 443, 924	99. 9218	33, 200	0. 0782	0	0. 0000
3	2015 年年度	42, 443, 924	99. 9218	33, 200	0. 0782	0	0. 0000

	报告及摘要						
4	2015 年度财务决算及2016 年度预算	38,888,438	91.5515	3,588,686	8.4485	0	0.0000
5	2015 年度利润分配的预案	42,443,924	99.9218	33,200	0.0782	0	0.0000
6	聘请2016 年度财务审计机构的议案	42,443,924	99.9218	33,200	0.0782	0	0.0000
7	2016 年度日常关联交易的议案	42,443,924	99.9218	33,200	0.0782	0	0.0000
8	2016 年度对外担保的议案	34,995,414	82.3865	7,481,710	17.6135	0	0.0000
9.01	选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事	42,443,924	99.9218	33,200	0.0782	0	0.0000
9.02	选举许建国先生为公司第七届董事会董事	42,443,924	99.9218	33,200	0.0782	0	0.0000
10.01	选举忻怡女士为公司第七届监事会监事	41,877,345	98.5880	599,779	1.4120	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限公司、葛明已回避表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2015 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民律师、陈垦律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司
2016年6月18日