

证券代码：600675

证券简称：*ST 中企

公告编号：临 2016-052

中华企业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	731, 248, 683
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（%）	39.1658

(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 6 人，出席 6 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司放弃参股子公司优先受让权的议案

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	36,651,182	83.0899	7,106,795	16.1114	352,300	0.7987

2、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	722,287,089	98.7745	8,941,594	1.2228	20,000	0.0027

(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	关于公司放弃参股子公司优先受让权	36,443,647	83.0100	7,106,795	16.1876	352,300	0.8024

	的议案						
2	关于修改 公司章程 部分条款 的议案	34,941,148	79.5876	8,941,594	20.3668	20,000	0.0456

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第1项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 687,138,406 股，占公司总股本的 36.80%，对上述议案回避表决。
- 2、上述第1项、第2项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、任辉

- 2、律师鉴证结论意见：

经律师审查，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中华企业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于中华企业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中华企业股份有限公司
2016 年 8 月 18 日