

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2017-024

## 上海洗霸科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,727,800
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（%）	67.4549

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召

集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### (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 5 人，董事韩宇泽先生、田华峰先生、赵东元先生、赵春光先生因为公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李财锋先生出席本次会议；其他高管（部分）列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案

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	49,726,300	99.9969	1,500	0.0031	0	0

### (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
2.01	王炜	49,726,300	99.9969	是
2.02	王敏灵	49,726,300	99.9969	是
2.03	鲍松林	49,726,300	99.9969	是

2.04	黄明	49,726,300	99.9969	是
2.05	韩宇泽	49,726,300	99.9969	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
3.01	金锡标	49,726,300	99.9969	是
3.02	张群	49,726,300	99.9969	是
3.03	靳庆鲁	49,726,300	99.9969	是
3.04	陆豪杰	49,726,300	99.9969	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
4.01	沈国平	49,726,300	99.9969	是
4.02	何苏湘	49,726,301	99.9969	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	关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案	1,276,300	99.8826	1,500	0.1174	0	0
2.01	王炜	1,276,300	99.8826				
2.02	王敏灵	1,276,300	99.8826				
2.03	鲍松林	1,276,300	99.8826				
2.04	黄明	1,276,300	99.8826				
2.05	韩宇泽	1,276,300	99.8826				
3.01	金锡标	1,276,300	99.8826				
3.02	张群	1,276,300	99.8826				
3.03	靳庆鲁	1,276,300	99.8826				
3.04	陆豪杰	1,276,300	99.8826				

4.01	沈国平	1,276,300	99.8826				
4.02	何苏湘	1,276,301	99.8827				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，只须且业经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### 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：徐辉、王安荣。

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 上海洗霸科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年 10 月 13 日