

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2017-058

## 上海沪工焊接集团股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

(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                    | 8           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 150,036,300 |
| 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（%） | 75.0181     |

(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。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 6 人，其中独立董事潘敏因身体原因未能到场参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》暨对外投资设立全资子公司的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 150, 000, 100 | 99. 9758 | 36, 200 | 0. 0242   | 0  | 0. 0000   |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 | 舒宏瑞  | 150, 000, 101 | 99. 9758             | 是    |
| 2. 02 | 舒振宇  | 150, 000, 101 | 99. 9758             | 是    |
| 2. 03 | 曹陈   | 150, 000, 101 | 99. 9758             | 是    |
| 2. 04 | 余定辉  | 150, 000, 101 | 99. 9758             | 是    |

## 2、关于增补独立董事的议案

| 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 | 李红玲  | 150,000,101 | 99.9758             | 是    |
| 3.02 | 俞铁成  | 150,000,101 | 99.9758             | 是    |
| 3.03 | 周钧明  | 150,000,101 | 99.9758             | 是    |

## 3、关于增补监事的议案

| 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 | 赵鹏   | 150,000,101 | 99.9758             | 是    |
| 4.02 | 黄梅   | 150,000,101 | 99.9758             | 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    | 关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》暨对外投资设立全资子公司的议案 | 100 | 0.2754 | 36,200 | 99.7246 | 0  | 0.0000 |
| 2.01 | 舒宏瑞                                           | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |
| 2.02 | 舒振宇                                           | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |
| 2.03 | 曹陈                                            | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |
| 2.04 | 余定辉                                           | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |
| 3.01 | 李红玲                                           | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |
| 3.02 | 俞铁成                                           | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |
| 3.03 | 周钧明                                           | 101 | 0.2782 |        |         |    |        |

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，均已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、魏栋梁

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 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。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2017 年 11 月 9 日