

证券代码：600619

证券简称：海立股份

公告编号：2017-050

上海海立（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 12 月 12 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	47
其中：A 股股东人数	28
境内上市外资股股东人数（B 股）	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,771,493
其中：A 股股东持有股份总数	347,422,228
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	3,349,265
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（%）	40.4903

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.1037
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3866

(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，公司独立董事朱荣恩先生、独立董事王玉女士因公务请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事淦均先生因公务请假未能出席本次会议；
- 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：关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案

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	172,264,901	99.9835	28,407	0.0165	0	0.0000
B 股	3,269,343	97.6137	62,022	1.8518	17,900	0.5345
普通股合计：	175,534,244	99.9383	90,429	0.0515	17,900	0.0102

2、议案名称：关于修改《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	345,966,421	99.5810	1,455,807	0.4190	0	0.0000
B 股	886,269	26.4616	2,462,996	73.5384	0	0.0000
普通股合计：	346,852,690	98.8828	3,918,803	1.1172	0	0.0000

3.00、董事会换届选举的议案

3.01、议案名称：选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.02、议案名称：选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.03、议案名称：选举庄华先生为公司第八届董事会董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.04、议案名称：选举郑建东先生为公司第八届董事会董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.05、议案名称：选举葛明先生为公司第八届董事会董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.06、议案名称：选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.07、议案名称：选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.08、议案名称：选举严杰先生为公司第八届董事会独立董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

3.09、议案名称：选举余卓平先生为公司第八届董事会独立董事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

4.00、监事会换届选举的议案

4.01、议案名称：选举许建国先生为公司第八届监事会监事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

4.02、议案名称：选举忻怡女士为公司第八届监事会监事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

4.03、议案名称：选举张建平女士为公司第八届监事会监事

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	347,374,921	99.9864	28,407	0.0082	18,900	0.0054
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	350,724,086	99.9865	28,507	0.0081	18,900	0.0054

5、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	347,374,921	99.9864	47,307	0.0136	0	0.0000
B 股	3,349,165	99.9970	100	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	350,724,086	99.9865	47,407	0.0135	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	关于增加 2017 年度日常关联交易金额的议案	9,846,554	98.9118	90,429	0.9084	17,900	0.1798
2	关于修改《公司章程》的议案	6,036,080	60.6344	3,918,803	39.3656	0	0.0000
3.01	选举毛一忠先生为公司第八届董事会董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.02	选举冯国栋先生为公司第八届董事会董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.03	选举庄华先生	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898

	为公司第八届 董事会董事						
3.04	选举郑建东先生为公司第八届 董事会董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.05	选举葛明先生为公司第八届 董事会董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.06	选举董鑑华先生为公司第八届 董事会董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.07	选举张弛先生为公司第八届 董事会独立董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.08	选举严杰先生为公司第八届 董事会独立董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
3.09	选举余卓平先生为公司第八届 董事会独立董事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
4.01	选举许建国先生为公司第八届 监事会监事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
4.02	选举忻怡女士为公司第八届 监事会监事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
4.03	选举张建平女士为公司第八届 监事会监事	9,907,476	99.5238	28,507	0.2864	18,900	0.1898
5	关于公司独立董事津贴的议案	9,907,476	99.5238	47,407	0.4762	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中，第 2 项为特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 1、3.01-3.09、4.01-4.03、5 项为普通决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司已回避表决。

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：刘一苇律师、陈垦律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次临时股东大会表决的人员资格合法、有效，本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、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；

3、本所要求的其他文件。

上海海立（集团）股份有限公司
2017 年 12 月 13 日