

证券代码：600532

证券简称：宏达矿业

公告编号：2018-044

上海宏达矿业股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦
2302 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）	191,864,649
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（%）	37.1783

(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，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 5 人，出席 2 人；董事长崔之火、董事张辉出席会议；董事吕彦东、独立董事张其秀、独立董事丁以升因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事高欣出席会议；监事会主席姜毅、监事梁琴因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书郑金出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事的议案

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
1.01	董事候选人俞倪荣先生	191,864,549	99.9999	是
1.02	董事候选人卢奋奇先生	191,864,549	99.9999	是

2、 关于上海宏达矿业股份有限公司董事会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
2.01	独立董事候选人郝军先生	191,864,549	99.9999	是
2.02	独立董事候选人刘文新先生	191,864,549	99.9999	是

3、 关于上海宏达矿业股份有限公司监事会选举监事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	非职工监事候选人郭伟亮先生	191,864,549	99.9999	是
3.02	非职工监事候选人曲燕娜女士	191,864,549	99.9999	是

(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(%)
1.01	董事候选人俞倪荣先生	25,243,541	99.9996				
1.02	董事候选人卢奋奇先生	25,243,541	99.9996				
2.01	独立董事候选人郝军先生	25,243,541	99.9996				
2.02	独立董事候选人刘文新先生	25,243,541	99.9996				
3.01	非职工监事候选人郭伟亮先生	25,243,541	99.9996				
3.02	非职工监事候选人曲燕娜女士	25,243,541	99.9996				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：卫丰、戴伟

2、律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，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及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、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；

上海宏达矿业股份有限公司
2018年6月21日