

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2018-027

上海华鑫股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号 2 楼第一会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,485,575
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（%）	64.7078

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆先生主持。

(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 5 人，公司独立董事俞丽萍女士、董事沈巍先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事奚志伟先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	686, 428, 361	99. 9916	56, 700	0. 0082	514	0. 0002

2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	646, 428, 361	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 514	5. 8270

3、议案名称：公司 2017 年度财务工作报告

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	646,428,361	94.1648	56,700	0.0082	40,000,514	5.8270

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配议案

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	646,428,351	94.1648	56,700	0.0082	40,000,524	5.8270

5、议案名称：公司 2017 年年度报告

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

6、议案名称：公司关于聘任 2018 年度审计机构的议案

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

7、议案名称：公司关于支付 2017 年度审计报酬的议案

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

8、议案名称：公司关于 2018 年度申请债务融资的议案

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	646,428,351	94.1648	56,700	0.0082	40,000,524	5.8270

9、议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案

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	646,427,451	94.1647	57,600	0.0083	40,000,524	5.8270

10、议案名称：公司关于预计 2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

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	81,261,563	66.9818	56,700	0.0467	40,000,524	32.9715

11、 议案名称：公司关于预计 2018 年度与其他关联方发生的日常关联交易的议案

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	646,428,351	94.1648	56,700	0.0082	40,000,524	5.8270

12、 议案名称：公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司 65%股权暨关联交易的议案

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	81,036,263	66.7961	282,000	0.2324	40,000,524	32.9715

13、 议案名称：公司关于调整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	646, 203, 051	94. 1320	282, 000	0. 0410	40, 000, 524	5. 8270

14、 议案名称： 公司关于独立董事变更的议案

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

15、 议案名称： 公司关于增补监事的议案

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

16、 议案名称： 公司关于调整公司经营范围的议案

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

17、 议案名称：公司关于修改《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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	646, 428, 351	94. 1648	56, 700	0. 0082	40, 000, 524	5. 8270

19、 议案名称：关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）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	646,428,351	94.1648	56,700	0.0082	40,000,524	5.8270

(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(%)
4	公司 2017 年度利润分配议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
8	公司关于 2018 年度申请债务融资的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
9	公司关于购买金融机构理财产品的议案	21,260,663	34.6723	57,600	0.0939	40,000,524	65.2338
10	公司关于预计 2018 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
11	公司关于预计 2018 年度与其他关联方发生的日常关联交易的议	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338

	案						
12	公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司暨关联交易的议案	21,036,263	34.3063	282,000	0.4598	40,000,524	65.2339
14	公司关于独立董事变更的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
15	公司关于增补监事的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
16	公司关于调整公司经营范围的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
17	公司关于修改《公司章程》的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
18	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338
19	关于公司发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	21,261,563	34.6738	56,700	0.0924	40,000,524	65.2338

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 10、12 项系涉及上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决的议案，上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避了表决。

上述第 16、17 项系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 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：上海金茂凯德律师事务所

律师：陈说、龚嘉驰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海华鑫股份有限公司
2018 年 6 月 22 日