

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2019-26

上海贝岭股份有限公司

2019 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：2019 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,704,872
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（%）	27.6875

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董浩然董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《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 5 人，董事刘劲梅女士和独立董事金玉丰先生因工作安排未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》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	193,704,553	99.9998	319	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	193,704,553	99.9998	319	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜》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	193,704,553	99.9998	319	0.0002	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《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案	15,504,553	99.9979	319	0.0021	0	0.0000
2	关于《首期限制性股票激	15,504,553	99.9979	319	0.0021	0	0.0000

	励计划实施考核管理办法》的议案						
3	关于《提请股东大会授权董事会办理公司首期限 制性股票激励计划相关 事宜》的议案	15,504,553	99.9979	319	0.0021	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 3 项议案均为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上票数同意方为有效。本次股东大会审议的 3 项议案经股东投票表决均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、高菲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海贝岭股份有限公司

2019 年 5 月 23 日