

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会议室（上海市黄浦区打浦路 15 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	8
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,220,003
其中：A 股股东持有股份总数	52,218,603
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,400
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（%）	25.9812
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.9805
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0007

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、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 5 人，独立董事赵晓雷、须峰因工作原因未能出席会议；
- 2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事蔡志伟因工作原因未能出席会议；
- 3、 董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2018 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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

- 2、 议案名称：2018 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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

- 3、 议案名称：2018 年度财务决算报告

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年度计提资产减值准备金的议案

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度报告及摘要

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2019 年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

10、议案名称：关于公司第十届董事会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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司部分坏账核销的议案

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	52,165,543	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,166,943	99.8983	53,060	0.1017	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

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
12.01	邹宁	52,166,943	99.8983	是
12.02	刘杰	52,166,943	99.8983	是
12.03	胡渝	52,166,943	99.8983	是
12.04	周志宇	52,166,943	99.8983	是

13、 关于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
13.01	曹惠民	52,166,945	99.8983	是
13.02	邓伟	52,166,945	99.8983	是
13.03	刘战尧	52,166,945	99.8983	是

14、 关于选举监事的议案

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

14.01	何贵云	52,166,943	99.8983	是
14.02	戎之伟	52,166,943	99.8983	是
14.03	谢长久	52,166,943	99.8983	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	2018 年度董事会工作报告	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
2	2018 年度监事会工作报告	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
3	2018 年度财务决算报告	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
4	2018 年度利润分配方案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
5	关于 2018 年度计提资产减值准备金的议案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
6	2018 年度报告及摘要	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
7	关于聘任 2019 年度审计会计师事务所及内部控制审计机构的议案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
8	关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
10	关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
11	关于公司部分坏账核销的议案	8,000	13.1018	53,060	86.8982	0	0.0000
12.00	关于选举董事的议案						
12.01	邹宁	8,000	13.1018				
12.02	刘杰	8,000	13.1018				
12.03	胡渝	8,000	13.1018				
12.04	周志宇	8,000	13.1018				
13.00	关于选举独立董事的议案						
13.01	曹惠民	8,002	13.1051				
13.02	邓伟	8,002	13.1051				
13.03	刘战尧	8,002	13.1051				
14.00	关于选举监事的议案						
14.01	何贵云	8,000	13.1018				
14.02	戎之伟	8,000	13.1018				
14.03	谢长久	8,000	13.1018				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 9 为特别决议事项，同意比例为 99.8983%，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华泰律师事务所
上海分所

律师：许竞伟、章欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 25 日