

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-040

上海沪工焊接集团股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,217,000
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（%）	66.1386

(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。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《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，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案

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	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案

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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	150, 202, 100	99. 9900	14, 900	0. 0100	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案

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	134, 737, 100	89. 6949	14, 900	0. 0099	15, 465, 000	10. 2952

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
12. 01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	150, 194, 104	99. 9847	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	149, 310, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	902, 400	99. 4928	4, 600	0. 5072	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	18, 400	80. 0000	4, 600	20. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	884, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(四) 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	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	关于选举邹荣先生为独立董事的议案	194,104	89.4488				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：程枫、魏栋梁

2、 律师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2019年5月31日