

上海海欣集团股份有限公司 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 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑

(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 | 95 |
| 其中: A 股股东人数 | 30 |
| 境内上市外资股股东人数 (B 股) | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股) | 391, 022, 749 |
| 其中: A 股股东持有股份总数 | 330, 245, 060 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股) | 60, 777, 689 |
| 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 (%) | 32.3947 |

| | |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 27.3595 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.0352 |

(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，大会由公司董事长皮展先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事周兰女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席龙海斌先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告全文

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 | 330,234,259 | 99.9967 | 10,801 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,011,848 | 99.9972 | 10,901 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：公司 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 | 330,234,259 | 99.9967 | 10,801 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,011,848 | 99.9972 | 10,901 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 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 | 330,234,259 | 99.9967 | 10,801 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,011,848 | 99.9972 | 10,901 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：公司 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 | 330,245,059 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,022,648 | 99.9999 | 101 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称: 公司 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 | 330,220,459 | 99.9926 | 24,601 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 390,998,048 | 99.9937 | 24,701 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称: 公司 2019 年度担保计划

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 | 330,216,759 | 99.9914 | 10,801 | 0.0033 | 17,500 | 0.0053 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 390,994,348 | 99.9927 | 10,901 | 0.0028 | 17,500 | 0.0045 |

7、议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

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 | 330,234,259 | 99.9967 | 10,801 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,011,848 | 99.9972 | 10,901 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘公司 2019 年度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 | 330,245,059 | 99.9999 | 1 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 391,022,648 | 99.9999 | 101 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于修订公司《章程》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 | 330,234,259 | 99.9967 | 10,801 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 60,777,589 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 391,011,848 | 99.9972 | 10,901 | 0.0028 | 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(%) |
| 5 | 公司2018年度利润分配方案 | 175,788,287 | 99.9860 | 24,701 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司2019年度担保计划 | 175,784,587 | 99.9838 | 10,901 | 0.0062 | 17,500 | 0.0100 |
| 7 | 关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案 | 175,802,087 | 99.9938 | 10,901 | 0.0062 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案 | 175,812,887 | 99.9999 | 101 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有限公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海海欣集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

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。

上海海欣集团股份有限公司
2019 年 6 月 19 日