

证券代码：600615

证券简称：ST 丰华

公告编号：2019-33

上海丰华（集团）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 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,510,016
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（%）	36.9693

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《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 5 人，出席 1 人，公司董事段晓华先生、独立董事刘斌先生、涂永红女士、杨天健先生因公务等原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席徐建国女士、王涛女士因公务等原因未出席本次会议。
- 3、董事会秘书杨乐先生出席了本次会议；财务总监张望宁女士因公务未列席本次会议。

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	62,901,341	90.4924	6,608,675	9.5076	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
2.01	选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事	65,322,044	93.9750	是

2.02	选举程倩女士为公司第九届董事会董事	65,290,345	93.9294	是
2.03	选举丁涛先生为公司第九届董事会董事	65,290,545	93.9296	是
2.04	选举杨金先生为公司第九届董事会董事	65,290,245	93.9292	是
2.05	选举陈华新先生为公司第九届董事会董事	65,290,245	93.9292	是
2.06	选举吴李锋先生为公司第九届董事会董事	65,290,245	93.9292	是

3、关于董事会换届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
3.01	选举陈正生先生为公司第九届董事会独立董事	65,290,345	93.9294	是
3.02	选举杨国辉先生为公司第九届董事会独立董事	65,290,445	93.9295	是
3.03	选举贺蓄芳先生为公司第九届董事会独立董事	65,290,345	93.9294	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

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
4.01	选举何志先生为公司第九届监事会监事	65,290,245	93.9292	是
4.02	选举徐建国女士为公司第九届监事会监事	65,290,345	93.9294	是

3、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	关于修改公司章程的议案	110	0.0016	6,608,675	99.9984	0	0.0000
2.01	选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事	2,420,813	36.6302				
2.02	选举程倩女士为公司第九届董事会董事	2,389,114	36.1505				
2.03	选举丁涛先生为公司第九届董事会董事	2,389,314	36.1536				
2.04	选举杨金先生为公司第九届董事会董事	2,389,014	36.1490				
2.05	选举陈华新先生为公司第九届董事会董事	2,389,014	36.1490				
2.06	选举吴李锋先生为公司第九届董事会董事	2,389,014	36.1490				
3.01	选举陈正生先生为公司第九届董事会独立董事	2,389,114	36.1505				
3.02	选举杨国辉先生为公司第九届董事会独立董事	2,389,214	36.1520				
3.03	选举贺蓄芳先生为公司第九届董事会独立董事	2,389,114	36.1505				
4.01	选举何志先生为公司第九届监事会监事	2,389,014	36.1490				

4.02	选举徐建国女士为公司第九届监事会监事	2,389,114	36.1505				
------	--------------------	-----------	---------	--	--	--	--

4、关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一项议案关于修改公司章程的议案为特别决议，本次会议所有议案审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所

律师：张洪艺、陈浪

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、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，本次会议通过的有关决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

上海丰华（集团）股份有限公司
2019年7月25日