

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：2019-40 号

上海申华控股股份有限公司

2019 年第三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 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(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）	527,834,157
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（%）	27.1188

(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，公司董事沈毅先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 6 人，池冶董事、叶正华董事、沈佳云独立董事因工作原因未能出席会议，张巍董事委托翟锋董事、钱祖明董事委托沈毅董事出席会议并签署相关文件。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，孙英监事、胡春华监事、张兴国监事、沈宏达监事因工作原因未能出席会议。
- 3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司总裁、副总裁、财务总监等高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	527,049,024	99.8513	138,253	0.0262	646,880	0.1225

2、议案名称：关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案

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	527,039,024	99.8494	148,253	0.0281	646,880	0.1225

3、议案名称：关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案

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	527,049,024	99.8513	138,253	0.0262	646,880	0.1225

4、议案名称：关于公司以闲置资金购买理财产品的议案

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	526,973,524	99.8370	170,553	0.0323	690,080	0.1307

(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	关于修订《公司章程》	80,683,758	99.0362	138,253	0.1697	646,880	0.7941

	的议案						
2	关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案	80,673,758	99.0240	148,253	0.1819	646,880	0.7941
3	关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案	80,683,758	99.0362	138,253	0.1697	646,880	0.7941
4	关于公司以闲置资金购买理财产品的议案	80,608,258	98.9436	170,553	0.2093	690,080	0.8471

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

律师：蔡磊、徐静圆

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

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。

上海申华控股股份有限公司

2019 年 8 月 29 日