

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-052

## 上海申达股份有限公司

### 2019年第二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11月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,312,419
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（%）	41.5718

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席6人，董事周琳、李维刚、蔡佩民因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、财务总监朱慧列席会议，副总经理万玉峰、技术总监龚杜弟因工作原因未列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益的议案（修订稿）

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	354,299,419	99.9963	13,000	0.0037	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2019 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	89,440,440	99.9855	13,000	0.0145	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(%)

1	关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案（修订稿）	89,440,440	99.9855	13,000	0.0145	0	0.0000
2	关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	89,440,440	99.9855	13,000	0.0145	0	0.0000

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别表决议案。上述第2项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量264,826,979股）回避表决。

### 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：王晨阳、杨菲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 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。

上海申达股份有限公司

2019年11月30日