

上海海立（集团）股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(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	87
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	457,008,585
其中：A 股股东持有股份总数	409,248,348
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	47,760,237
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（%）	51.7388%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.3317%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.4071%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，公司副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先生、独立董事严杰先生、董事葛明先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事长许建国先生、监事茅立华先生、监事张建平女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗敏出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

2、议案名称：2019 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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

3、议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

4、议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度预算

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

5、议案名称：2019 年度利润分配的预案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

6、议案名称：关于聘任 2020 年度财务审计机构和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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

7、议案名称：2020 年度日常关联交易的议案

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	105,763,743	98.5456%	1,529,607	1.4252%	31,300	0.0292%
B 股	1,317,146	9.5016%	12,545,280	90.4984%	0	0.0000%
普通股合计：	107,080,889	88.3600%	14,074,887	11.6142%	31,300	0.0258%

8、议案名称：2020 年度对外担保的议案

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	407,687,441	99.6186%	1,529,607	0.3738%	31,300	0.0076%
B 股	35,603,558	74.5464%	12,156,679	25.4536%	0	0.0000%
普通股合计：	443,290,999	96.9984%	13,686,286	2.9948%	31,300	0.0068%

9、议案名称：2020 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案

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	407,687,441	99.6186%	1,529,607	0.3738%	31,300	0.0076%
B 股	38,426,264	80.4566%	9,333,973	19.5434%	0	0.0000%
普通股合计：	446,113,705	97.6160%	10,863,580	2.3771%	31,300	0.0069%

10、 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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,208,837	98.8455%	0	0.0000%	551,400	1.1545%
普通股合计：	456,304,778	99.8460%	121,107	0.0265%	582,700	0.1275%

11、 议案名称：关于收购控股子公司少数股权的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%

B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

12、 议案名称：关于补充确认日常关联交易的议案

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	318,872,777	99.9522%	121,107	0.0380%	31,300	0.0098%
B 股	41,269,651	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	360,142,428	99.9577%	121,107	0.0336%	31,300	0.0087%

13、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

14.01 议案名称：发行证券的种类

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,208,837	98.8455%	0	0.0000%	551,400	1.1545%
普通股合计：	456,304,778	99.8460%	121,107	0.0265%	582,700	0.1275%

14.02 议案名称：发行规模

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.04 议案名称: 债券期限

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,208,837	98.8455%	0	0.0000%	551,400	1.1545%
普通股合计:	456,304,778	99.8460%	121,107	0.0265%	582,700	0.1275%

14.05 议案名称: 债券利率

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,208,837	98.8455%	0	0.0000%	551,400	1.1545%
普通股合计：	456,304,778	99.8460%	121,107	0.0265%	582,700	0.1275%

14.07 议案名称：转股期限

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,208,837	98.8455%	0	0.0000%	551,400	1.1545%
普通股合计：	456,304,778	99.8460%	121,107	0.0265%	582,700	0.1275%

14.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%

B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.11 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,208,837	98.8455%	0	0.0000%	551,400	1.1545%
普通股合计：	456,304,778	99.8460%	121,107	0.0265%	582,700	0.1275%

14.12 议案名称：赎回条款

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.13 议案名称：回售条款

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.17 议案名称：本次募集资金用途

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.18 议案名称：担保事项

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.19 议案名称：募集资金存管

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

14.20 议案名称：本次决议的有效期

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

15、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

16、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	407,687,441	99.6186%	121,107	0.0296%	1,439,800	0.3518%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

普通股合计：	455,447,678	99.6585%	121,107	0.0265%	1,439,800	0.3150%
--------	-------------	----------	---------	---------	-----------	---------

17、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

18、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

19、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

20、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计：	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	409,095,941	99.9628%	121,107	0.0296%	31,300	0.0076%
B 股	47,760,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计:	456,856,178	99.9667%	121,107	0.0265%	31,300	0.0068%

(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	2019 年度董事会工作报告	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
2	2019 年度监事会工作报告	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
3	2019 年年度报告及摘要	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
4	2019 年度财务决算及 2020 年度预算	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
5	2019 年度利润分配的预案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
6	关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
7	2020 年度	7,274,086	34.0224%	14,074,887	65.8312%	31,300	0.1464%

	日常关联交易的议案						
8	2020 年度对外担保的议案	7,662,687	35.8400%	13,686,286	64.0136%	31,300	0.1464%
9	2020 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案	10,485,393	49.0424%	10,863,580	50.8112%	31,300	0.1464%
10	关于修改《公司章程》的议案	20,676,466	96.7081%	121,107	0.5664%	582,700	2.7255%
11	关于收购控股子公司少数股权的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
12	关于补充确认日常关联交易的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
13	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.01	发行证券的种类	20,676,466	96.7081%	121,107	0.5664%	582,700	2.7255%
14.02	发行规模	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.03	票面金额和发行价格	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.04	债券期限	20,676,466	96.7081%	121,107	0.5664%	582,700	2.7255%
14.05	债券利率	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.06	还本付息的期限和方式	20,676,466	96.7081%	121,107	0.5664%	582,700	2.7255%
14.07	转股期限	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.08	转股价格	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%

	的确定及其调整						
14.09	转股价格向下修正条款	20,676,466	96.7081%	121,107	0.5664%	582,700	2.7255%
14.10	转股股数的确定方式	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.11	转股年度有关股利的归属	20,676,466	96.7081%	121,107	0.5664%	582,700	2.7255%
14.12	赎回条款	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.13	回售条款	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.14	发行方式及发行对象	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.15	向原股东配售的安排	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.16	债券持有人及债券持有人会议	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.17	本次募集资金用途	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.18	担保事项	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.19	募集资金存管	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
14.20	本次决议的有效期	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
15	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
16	关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	19,819,366	92.6993%	121,107	0.5664%	1,439,800	6.7343%
17	关于前次	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%

	募集资金使用情况报告的议案						
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
19	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
20	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%
21	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	21,227,866	99.2872%	121,107	0.5664%	31,300	0.1464%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过，其中议案 10 及议案 13-21 为特别决议议案，已由

出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 7 及议案 12 涉及关联股东回避表决，其中关联股东上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司已回避议案 7 表决；关联股东珠海格力电器股份有限公司、香港格力电器销售有限公司已回避议案 12 表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2019 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇律师、陈垦律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 25 日