

上海机电股份有限公司

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5月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

(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 | 78 |
| 其中：A股股东人数 | 18 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,447,006 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 536,450,209 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） | 54,996,797 |
| 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（%） | 57.8296 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 52.4522 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.3774 |

(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长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《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 9 人，出席 6 人，董事张艳、桂水发、薛爽因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长胡康、监事杨燕华因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年年度报告及年报摘要

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 | 536,358,203 | 99.9828 | 62,006 | 0.0115 | 30,000 | 0.0057 |
| B 股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 591,353,800 | 99.9842 | 63,206 | 0.0106 | 30,000 | 0.0052 |

2、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 | 536,358,203 | 99.9828 | 62,006 | 0.0115 | 30,000 | 0.0057 |
| B 股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 普通股合计： | 591,353,800 | 99.9842 | 63,206 | 0.0106 | 30,000 | 0.0052 |
|--------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

3、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 | 536,341,703 | 99.9797 | 78,506 | 0.0146 | 30,000 | 0.0057 |
| B股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 591,337,300 | 99.9814 | 79,706 | 0.0134 | 30,000 | 0.0052 |

4、议案名称：2019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 | 536,358,203 | 99.9828 | 62,006 | 0.0115 | 30,000 | 0.0057 |
| B股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 591,353,800 | 99.9842 | 63,206 | 0.0106 | 30,000 | 0.0052 |

5、议案名称：2019年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币3.70元（含税）。

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 | 536,358,103 | 99.9828 | 62,106 | 0.0115 | 30,000 | 0.0057 |
| B 股 | 54,938,997 | 99.8949 | 57,800 | 0.1051 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 591,297,100 | 99.9746 | 119,906 | 0.0202 | 30,000 | 0.0052 |

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案

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 | 536,371,703 | 99.9853 | 78,506 | 0.0147 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 591,367,300 | 99.9865 | 79,706 | 0.0135 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：袁建平先生不再担任公司董事

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 | 536,377,403 | 99.9864 | 42,806 | 0.0079 | 30,000 | 0.0057 |
| B 股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 591,373,000 | 99.9874 | 44,006 | 0.0074 | 30,000 | 0.0052 |

8、议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2020-2022 年度采购之关联交易

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 | 536,388,203 | 99.9884 | 62,006 | 0.0116 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 591,383,800 | 99.9893 | 63,206 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司
2020-2022 年度销售之关联交易

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 | 536,388,203 | 99.9884 | 62,006 | 0.0116 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 54,995,597 | 99.9978 | 1,200 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 591,383,800 | 99.9893 | 63,206 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|-------|-------------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 张洪斌先生担任公司董事 | 561,238,018 | 94.8923 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 491,073,586 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 24,397,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 持股 1%以下普通股股东 | 20,887,407 | 99.5609 | 62,106 | 0.2960 | 30,000 | 0.1431 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 15,902,368 | 99.6790 | 21,206 | 0.1329 | 30,000 | 0.1881 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,985,039 | 99.1862 | 40,900 | 0.8138 | 0 | 0.0000 |

B 股现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 10,959,388 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 43,979,609 | 99.8687 | 57,800 | 0.1313 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 621,305 | 91.4887 | 57,800 | 8.5113 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 43,358,304 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 年年度报告及年报摘要 | 100,280,214 | 99.9071 | 63,206 | 0.0629 | 30,000 | 0.0300 |
| 2 | 2019 年度董事会工作报告 | 100,280,214 | 99.9071 | 63,206 | 0.0629 | 30,000 | 0.0300 |
| 3 | 2019 年度监事会工作报告 | 100,263,714 | 99.8907 | 79,706 | 0.0794 | 30,000 | 0.0299 |
| 4 | 2019 年度财务决算报告 | 100,280,214 | 99.9071 | 63,206 | 0.0629 | 30,000 | 0.0300 |
| 5 | 2019 年度利润分配议案 | 100,223,514 | 99.8506 | 119,906 | 0.1194 | 30,000 | 0.0300 |
| 6 | 聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案 | 100,293,714 | 99.9205 | 79,706 | 0.0795 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 袁建平先生不再担任公司董事 | 100,299,414 | 99.9262 | 44,006 | 0.0438 | 30,000 | 0.0300 |
| 8 | 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2020-2022 年度采购之关联交易 | 100,310,214 | 99.9370 | 63,206 | 0.0630 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司 2020-2022 年度销售之关联 | 100,310,214 | 99.9370 | 63,206 | 0.0630 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|---------|---|---|---|---|
| | 交易 | | | | | | |
| 10.01 | 张洪斌先生担任公司董事 | 70,164,432 | 69.9033 | - | - | - | - |

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈凡、代津溪

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海机电股份有限公司

2020年5月28日