

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：2020-051

上海海立（集团）股份有限公司

2020 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：2020 年 08 月 31 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	90
其中：A 股股东人数	48
境内上市外资股股东人数（B 股）	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,261,621
其中：A 股股东持有股份总数	320,164,787
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	39,096,834
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（%）	40.6726

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	36.2464
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.4262

(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、董事葛明先生、董事冯国栋先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司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：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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

2、议案名称：关于公司董事津贴的议案

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3、关于选举公司第九届董事会董事的议案

3.01、议案名称：选举丁国良先生为公司第九届董事会董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3.02、议案名称：选举庄华先生为公司第九届董事会董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	38,969,007	99.6731	127,827	0.3269	0	0.0000
普通股合计：	358,706,171	99.8454	555,450	0.1546	0	0.0000

3.03、议案名称：选举李海滨先生为公司第九届董事会董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3.04、议案名称：选举李春芥女士为公司第九届董事会董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3.05、议案名称：选举郑建东先生为公司第九届董事会董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	38,969,007	99.6731	127,827	0.3269	0	0.0000
普通股合计:	358,706,171	99.8454	555,450	0.1546	0	0.0000

3.06、议案名称：选举董鑑华先生为公司第九届董事会董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3.07、议案名称：选举王玉女士为公司第九届董事会独立董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3.08、议案名称：选举严杰先生为公司第九届董事会独立董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000

B 股	39,096,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	358,833,998	99.8810	427,623	0.1190	0	0.0000

3.09、议案名称：选举余卓平先生为公司第九届董事会独立董事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	38,969,007	99.6731	127,827	0.3269	0	0.0000
普通股合计:	358,706,171	99.8454	555,450	0.1546	0	0.0000

4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

4.01、议案名称：选举许建国先生为公司第九届监事会监事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B 股	38,726,459	99.0527	370,375	0.9473	0	0.0000

普通股合计：	358,463,623	99.7779	797,998	0.2221	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4.02、议案名称：选举忻怡女士为公司第九届监事会监事

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	319,737,164	99.8664	427,623	0.1336	0	0.0000
B股	38,854,286	99.3796	242,548	0.6204	0	0.0000
普通股合计：	358,591,450	99.8135	670,171	0.1865	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	关于修改<公司章程>的议案	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
2	关于公司董事津贴的议案	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.01	选举丁国良先生为公司第九届董事会董事	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.02	选举庄华先生为公司第九届董事会董事	47,961,042	98.8551	555,450	1.1449	0	0.0000

3.03	选举李海滨先生为公司第九届董事会董事	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.04	选举李春芹女士为公司第九届董事会董事	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.05	选举郑建东先生为公司第九届董事会董事	47,961,042	98.8551	555,450	1.1449	0	0.0000
3.06	选举董鑑华先生为公司第九届董事会董事	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.07	选举王玉女士为公司第九届董事会独立董事	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.08	选举严杰先生为公司第九届董事会独立董事	48,088,869	99.1186	427,623	0.8814	0	0.0000
3.09	选举余卓平先生为公司第九届董事会独立董事	47,961,042	98.8551	555,450	1.1449	0	0.0000
4.01	选举许建国先生为公司第九届监事会监事	47,718,494	98.3552	797,998	1.6448	0	0.0000
4.02	选举忻怡女士为公司第九届监事会监事	47,846,321	98.6187	670,171	1.3813	0	0.0000

(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1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、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

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9月1日