

上海机电股份有限公司

2020 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：2020 年 10 月 15 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	58
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,669,112
其中：A 股股东持有股份总数	532,527,433
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	31,141,679
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（%）	55.1136
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.0687
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.0449

(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。

本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，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，董事桂水发、李志强、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 2 人，监事丁炜刚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；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：张艳女士不再担任公司董事

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	532,406,327	99.9772	2,906	0.0005	118,200	0.0223
B 股	31,140,479	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000
普通股合计：	563,546,806	99.9783	4,106	0.0007	118,200	0.0210

2、议案名称：张洪斌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	532,406,327	99.9772	2,906	0.0005	118,200	0.0223

B 股	31,140,479	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000
普通股合计:	563,546,806	99.9783	4,106	0.0007	118,200	0.0210

3、议案名称：胡康先生不再担任公司监事

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	532,406,327	99.9772	2,906	0.0005	118,200	0.0223
B 股	31,140,479	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000
普通股合计:	563,546,806	99.9783	4,106	0.0007	118,200	0.0210

4、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	532,384,427	99.9731	2,906	0.0005	140,100	0.0264
B 股	31,140,479	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000
普通股合计:	563,524,906	99.9744	4,106	0.0007	140,100	0.0249

5、议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	532,406,327	99.9772	2,906	0.0005	118,200	0.0223
B股	31,140,479	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000
普通股合计:	563,546,806	99.9783	4,106	0.0007	118,200	0.0210

6、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

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	532,384,427	99.9731	24,806	0.0046	118,200	0.0223
B股	31,140,479	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000
普通股合计:	563,524,906	99.9744	26,006	0.0046	118,200	0.0210

(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
7.01	张铭杰先生担任公司 董事	537,236,607	95.3106	是
7.02	王小弟先生担任公司 董事	537,418,006	95.3428	是

2、关于增补监事的议案

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
8.01	丁炜刚先生担任公司 监事	537,071,736	95.2813	是

(三) 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	张艳女士不再担任公司董事	72,473,220	99.8315	4,106	0.0056	118,200	0.1629
2	张洪斌先生不再担任公司董事	72,473,220	99.8315	4,106	0.0056	118,200	0.1629
3	胡康先生不再担任公司监事	72,473,220	99.8315	4,106	0.0056	118,200	0.1629
4	关于修订公司章程的议案	72,451,320	99.8013	4,106	0.0056	140,100	0.1931
5	关于修订公司董事会会议事规则的议案	72,473,220	99.8315	4,106	0.0056	118,200	0.1629
6	关于修订公司监事会议事规则的议案	72,451,320	99.8013	26,006	0.0358	118,200	0.1629
7.01	张铭杰先生担任公司董事	46,163,021	63.5893				
7.02	王小弟先生担任公司董事	46,344,420	63.8392				
8.01	丁炜刚先生担任公司监事	45,998,150	63.3622				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第4、第5、第6项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：楼春晗、刘嘉贤

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10月16日