

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2014-032

## 上海斯米克控股股份有限公司

### 2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会分别于2014年2月28日、2014年3月17日以公告的方式发出通知召集，并于2014年3月31日在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式。

出席本次会议的股东和股东代理人共19名，代表有表决权的股份259,274,848股，占公司有效表决权股份总数的59.3306%。

本次会议由第四届董事会召集，董事长李慈雄先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

#### 二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对；0股弃权。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对；0股弃权。

3、审议通过《2013年度报告及年报摘要》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对；0股弃权。

4、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；  
0股反对；0股弃权。

5、审议通过《2013年度利润分配预案》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；  
0股反对；0股弃权。

6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；  
0股反对；0股弃权。

7、审议通过《关于2014年度向银行申请融资额度的议案》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；  
0股反对；0股弃权。

8、审议通过《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；  
0股反对；0股弃权。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；  
0股反对；0股弃权。

10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李慈雄、陈克俭、王其鑫、宋源诚、Ong LingWei、阮永平、徐凤兰、周瑞金、张耀伟等九人为公司第五届董事会董事，其中阮永平、徐凤兰、周瑞金、张耀伟等四人为独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2014年3月31日至2017年3月30日。具体表决情况如下：

1) 选举第五届董事会非独立董事：

① 选举李慈雄为公司第五届董事会董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

② 选举王其鑫为公司第五届董事会董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

③ 选举陈克俭为公司第五届董事会董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

④ 选举宋源诚为公司第五届董事会董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

⑤ 选举Ong LingWei为公司第五届董事会董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

2) 选举第五届董事会独立董事

① 选举阮永平为公司第五届董事会独立董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

② 选举徐凤兰为公司第五届董事会独立董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

③ 选举周瑞金为公司第五届董事会独立董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

④ 选举张耀伟为公司第五届董事会独立董事

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%。

公司第五届董事会聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：259,273,918股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的99.9996%；930股反对，反对股数占有表决权股份总数的0.0004%；0股弃权。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举周勤业、戴圣宝为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2014年3月31日至2017年3月30日。具体表决情况如下：

①选举周勤业为公司第五届监事会监事

表决结果：259,274,006股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的99.9997%。

②选举戴圣宝为公司第五届监事会监事

表决结果：259,274,050股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的99.9997%。

新当选的监事周勤业先生、戴圣宝先生与公司另一职工代表监事王文斌先生共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

13、审议通过《关于确定第五届监事会外部监事津贴的议案》；

表决结果：259,274,848股赞成，赞成股数占有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对；0股弃权。

### 三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事阮永平代表独立董事宣读了独立董事2013年度述职报告，对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事2013年度述职报告》全文于2014年2月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所李志强律师、周铭律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序及提出临时提案的程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次股东大会会议人员的资格均合法有效。本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 五、备查文件

- 1、公司2013年度股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月三十一日