

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开和召集情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018 年 9 月 10 日下午 14: 30。

(2) 网络投票时间为：2018 年 9 月 9 日-2018 年 9 月 10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 10 日上午 9: 30-11: 30，下午 13: 00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 9 日下午 15: 00 至 2018 年 9 月 10 日下午 15: 00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2018 年 9 月 5 日。

#### 2. 现场会议地点：

上海浦东新区秀沿路 1088 号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。

#### 3. 会议召集人：公司董事会

#### 4. 会议主持人：公司董事长刘晓东先生

### 三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份 241,058,261 股，占公司总股份的 45.3336%。其中出席现场会议的股东及授权代表 11 人，代表股份 240,930,661 股，占公司总股本的 45.3096%；通过网络投票的股东及授权

代表 2 人，代表股份 127,600 股，占公司总股本的 0.0240%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

#### 四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》

表决结果：同意 241,058,261 股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5% 及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 9,471,838 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0%。

##### （二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生为第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

###### 2.01 选举刘晓东先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5% 及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

###### 2.02 选举张其忠先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5% 及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

###### 2.03 选举林丽莺女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

#### 2.04 选举高原先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

### （三）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：

#### 3.01 选举王方华先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

#### 3.02 选举谢荣先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

#### 3.03 选举李鹏先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

（四）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票方式选举曹磊先生、沈波先生为第四届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

#### 4.01 选举曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

#### 4.02 选举沈波先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 240,930,661，占与会有表决权股份总数的 99.9471%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.6528%。

### 五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2018 年第二次临时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、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》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 六、备查文件

- 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇一八年九月十一日