

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 2018 年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 15 日下午 14：30。

(2) 网络投票时间为：2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 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：2019 年 5 月 15 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：2019 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2019 年 5 月 9 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 17 名，代表股份 233,877,368 股，占公司总股份的 44.9935%。其中出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 233,547,868 股，占公司总股本的 44.9301%；通过网络投票的股东及授权

代表 5 人，代表股份 329,500 股，占公司总股本 0.0634%。

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 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

##### （二）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 233,875,768 股，占与会有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,952,038 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9799%；反对 1,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

##### （三）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 233,875,868 股，占与会有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,952,138 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9811%；反对 1,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 233,875,768 股，占与会有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,952,038 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9799%；反对 1,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 233,875,468 股，占与会有表决权股份总数的 99.9992%；反对 1,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 7,951,738 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0239%；弃

权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 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 年度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 年度股东大会决议》
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 年度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

二〇一九年五月十五日