

上海百润投资控股集团股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 8 月 12 日下午 14：30。

(2) 网络投票时间为：2019 年 8 月 11 日-2019 年 8 月 12 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 8 月 12 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 8 月 11 日下午 15：00 至 2019 年 8 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

(3) 股权登记日：2019 年 8 月 6 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（会议室七）。

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 14 名，代表股份 230,230,800 股，占公司股份总数的 44.2920%。其中出席现场会议的股东及授权代表 7 人，代表股份 225,400,408 股，占公司股份总数的 43.3627%；通过网络投票的股东及授权代表 7 人，代表股份 4,830,392 股，占公司股份总数的 0.9293%。

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 2019 年半年度利润分配的预案》

表决结果：同意 230,230,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9999%；反对 300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；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 5,445,045 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9945%；反对 300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0055%；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 2019 年第一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）。

六、备查文件

- 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2019 年第一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 2019 年第一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

二〇一九年八月十二日