

上海机电股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
- (三) 出席会议的普通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	80
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,395,540
其中：A 股股东持有股份总数	485,856,124
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	46,539,416
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（%）	52.05584
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.50537
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.55047

(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。

本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，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 7 人，副董事长范秉勋先生、董事袁建平先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 年年度报告及年报摘要

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	485,833,318	99.99531	2,106	0.00043	20,700	0.00426
B 股	46,470,355	99.85161	69,061	0.14839	0	0.00000
普通股合计：	532,303,673	99.98274	71,167	0.01337	20,700	0.00389

- 2、议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	485,833,318	99.99531	22,706	0.00467	100	0.00002
B 股	46,470,355	99.85161	69,061	0.14839	0	0.00000
普通股合计：	532,303,673	99.98274	91,767	0.01724	100	0.00002

3、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	485,834,018	99.99545	22,006	0.00453	100	0.00002
B 股	46,470,355	99.85161	69,061	0.14839	0	0.00000
普通股合计：	532,304,373	99.98288	91,067	0.01711	100	0.00001

4、议案名称：2016 年度财务决算报告

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	485,814,518	99.99144	41,506	0.00854	100	0.00002
B 股	46,470,355	99.85161	64,661	0.13894	4,400	0.00945
普通股合计：	532,284,873	99.97921	106,167	0.01994	4,500	0.00085

5、议案名称：2016 年度利润分配议案

以公司 2016 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 4.30 元（含税）。

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	485,747,718	99.97769	108,306	0.02229	100	0.00002
B 股	46,533,816	99.98797	1,200	0.00258	4,400	0.00945
普通股合 计:	532,281,534	99.97859	109,506	0.02057	4,500	0.00084

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案

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	485,834,018	99.99545	22,006	0.00453	100	0.00002
B 股	46,474,755	99.86106	64,661	0.13894	0	0.00000
普通股合计:	532,308,773	99.98370	86,667	0.01628	100	0.00002

7、议案名称：范幼林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	485,821,118	99.99279	2,106	0.00043	32,900	0.00678
B 股	46,538,216	99.99742	1,200	0.00258	0	0.00000
普通股合计:	532,359,334	99.99320	3,306	0.00062	32,900	0.00618

(二) 累积投票议案表决情况

1、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	司文培先生担任公司监事	531,797,188	99.88761	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	484,220,364	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%以下普通股股东	1,527,354	93.37274	108,306	6.62114	100	0.00612
其中:市值 50 万以下普通股股东	232,898	84.84321	41,506	15.12036	100	0.03643
市值 50 万以上普通股股东	1,294,456	95.09277	66,800	4.90723	0	0.00000

(四) 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	2016 年年度报告及年报摘要	48,083,309	99.80931	71,167	0.14773	20,700	0.04296
2	2016 年年度董事会工作报告	48,083,309	99.80931	91,767	0.19049	100	0.00020
3	2016 年年度监事会工作报告	48,084,009	99.81076	91,067	0.18903	100	0.00021

4	2016 年 度 财 务 决 算 报 告	48,064,509	99.77028	106,167	0.22038	4,500	0.00934
5	2016 年 度 利 润 分 配 议 案	48,061,170	99.76335	109,506	0.22731	4,500	0.00934
6	聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2017 年 度 审 计 机 构 的 议 案	48,088,409	99.81989	86,667	0.17990	100	0.00021
7	范 幼 林 先 生 不 再 担 任 公 司 监 事	48,138,970	99.92485	3,306	0.00686	32,900	0.06829
8.01	司 文 培 先 生 担 任 公 司 监 事	47,576,824	98.75797	0	0.00000	0	0.00000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所

律师：徐宇舟、周庭吉

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海机电股份有限公司

2017年4月20日