

上海机电股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 30 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和恢复表决权的优先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	107
其中：A 股股东人数	55
境内上市外资股股东人数（B 股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539, 554, 459
其中：A 股股东持有股份总数	508, 748, 750
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	30, 805, 709
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. 7558
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49. 7437
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3. 0121

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长胡康先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 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：2017 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	508,745,844	99.9994	2,906	0.0006	0	0.0000
B 股	30,694,480	99.6389	1,200	0.0038	110,029	0.3573
普通股合计：	539,440,324	99.9788	4,106	0.0007	110,029	0.0205

2、议案名称：2017 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	508,745,844	99.9994	2,906	0.0006	0	0.0000
B 股	30,694,480	99.6389	1,200	0.0038	110,029	0.3573
普通股合计:	539,440,324	99.9788	4,106	0.0007	110,029	0.0205

3、议案名称：2017 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	508,745,844	99.9994	2,906	0.0006	0	0.0000
B 股	30,694,480	99.6389	1,200	0.0038	110,029	0.3573
普通股合计:	539,440,324	99.9788	4,106	0.0007	110,029	0.0205

4、议案名称：2017 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	508,745,844	99.9994	2,906	0.0006	0	0.0000
B 股	30,694,480	99.6389	1,200	0.0038	110,029	0.3573
普通股合计:	539,440,324	99.9788	4,106	0.0007	110,029	0.0205

5、议案名称：2017 年度利润分配议案

以公司 2017 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 4.80 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	508,744,844	99.9992	3,906	0.0008	0	0.0000
B 股	30,800,309	99.9824	1,200	0.0038	4,200	0.0138
普通股合计：	539,545,153	99.9982	5,106	0.0009	4,200	0.0009

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2018 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	508,745,844	99.9994	2,906	0.0006	0	0.0000
B 股	30,694,480	99.6389	1,200	0.0038	110,029	0.3573
普通股合计：	539,440,324	99.9788	4,106	0.0007	110,029	0.0205

7、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	508,663,214	99.9831	64,136	0.0126	21,400	0.0043
B股	10,625,984	34.4935	490,151	1.5911	19,689,574	63.9154
普通股合 计:	519,289,198	96.2440	554,287	0.1027	19,710,974	3.6533

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会董事

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	陈嘉明先生担任公司第九届 董事会董事	539,700,058	100.0269	是
8.02	范秉勋先生担任公司第九届 董事会董事	538,666,228	99.8353	是
8.03	傅海鹰先生担任公司第九届 董事会董事	539,700,057	100.0269	是
8.04	朱茜女士担任公司第九届董 事会董事	538,666,328	99.8353	是
8.05	袁建平先生担任公司第九届 董事会董事	539,700,058	100.0269	是
8.06	张艳女士担任公司第九届董 事会董事	539,700,157	100.0270	是

2、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会独立董事

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
9.01	桂水发先生担任公司第九届 董事会独立董事	539,370,848	99.9659	是
9.02	李志强先生担任公司第九届 董事会独立董事	539,370,849	99.9659	是
9.03	薛爽女士担任公司第九届董 事会独立董事	539,370,948	99.9659	是

3、《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第九届监事会监事

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
10.01	胡康先生担任公司第九届监事会监事	539,071,544	99.9104	是
10.02	司文培先生担任公司第九届监事会监事	539,670,253	100.0214	是

(三) A股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	486,165,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,579,537	99.9827	3,906	0.0173	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	605,106	99.3586	3,906	0.6414	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,974,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) B股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,800,309	99.9824	1,200	0.0038	4,200	0.0138
其中：市值 50 万以下普通股股东	248,749	97.8752	1,200	0.4721	4,200	1.6527
市值 50 万以上普通股股东	30,551,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 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	2017 年年度报告及年报摘要	53,275,017	99.7862	4,106	0.0076	110,029	0.2062
2	2017 年度董事会工作报告	53,275,017	99.7862	4,106	0.0076	110,029	0.2062
3	2017 年度监事会工作报告	53,275,017	99.7862	4,106	0.0076	110,029	0.2062
4	2017 年度财务决算报告	53,275,017	99.7862	4,106	0.0076	110,029	0.2062
5	2017 年度利润分配议案	53,379,846	99.9825	5,106	0.0095	4,200	0.0080
6	聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案	53,275,017	99.7862	4,106	0.0076	110,029	0.2062
7	关于修订公司章程部分条款的议案	33,123,891	62.0423	554,287	1.0382	19,710,974	36.9195
8.01	陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事	53,534,751	100.2727				
8.02	范秉勋先生担任公司第九届董事会董事	52,500,921	98.3363				
8.03	傅海鹰先生担任公司第九届董事会董事	53,534,750	100.2727				
8.04	朱茜女士担任公司第九届董事会董事	52,501,021	98.3364				
8.05	袁建平先生担任公司第九届董事会董事	53,534,751	100.2727				
8.06	张艳女士担任公司第九届董事会董事	53,534,850	100.2728				
9.01	桂水发先生担任公司第九届董事会独立董事	53,205,541	99.6560				
9.02	李志强先生担任公司第九届董事会独立董事	53,205,542	99.6560				
9.03	薛爽女士担任公司第九届董事会独立董事	53,205,641	99.6562				
10.01	胡康先生担任公司第九届监事会监事	52,906,237	99.0954				
10.02	司文培先生担任公司第九届监事会监事	53,504,946	100.2168				

(六) 关于议案表决的有关情况说明

第7项《关于修订公司章程部分条款的议案》属特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：周庭吉、王蔚然

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

2018年5月31日