

## 上海贝岭股份有限公司

### 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 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,209,910
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（%）	29.0462

(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。

本次股东大会由董事会召集，董浩然董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《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 7 人，出席 6 人，董事刘劲梅女士因工作安排未出席本次

股东会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐燕女士因工作安排未出席本次股东会议；

3、董事会秘书出席了本次股东会议，公司部分高管列席了本次股东会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配的议案

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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案

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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案

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	25,006,791	99.9875	3,119	0.0125	0	0.0000

8、议案名称：公司关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案

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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	203,208,091	99.9991	1,819	0.0009	0	0.0000

(二) 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	178,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,417,638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	15,590,453	99.9883	1,819	0.0117	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	392,844	99.5391	1,819	0.4609	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,197,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2017 年度利润分配的议案	25,008,091	99.9927	1,819	0.0073	0	0.0000
6	公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案	25,008,091	99.9927	1,819	0.0073	0	0.0000
7	公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的议案	25,006,791	99.9875	3,119	0.0125	0	0.0000

8	公司关于申请2018年度银行综合授信额度的议案	25,008,091	99.9927	1,819	0.0073	0	0.0000
9	公司关于续聘会计师事务所的议案	25,008,091	99.9927	1,819	0.0073	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的9项议案均为普通表决项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效。本次股东大会审议的9项议案经股东投票表决均获通过，其中在议案7表决中，关联股东华大半导体有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**国浩律师（上海）事务所**律师

律师：朱玉婷、高菲。

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 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。

上海贝岭股份有限公司  
2018年4月25日