

# 上海广电电气（集团）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 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼  
报告厅

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,270,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	31.9878

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长侯松容先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

(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 4 人，唐斌先生、胡文先生、居学成先生、吴胜波先生、葛光锐女士因另有公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会报告

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

- 2、议案名称：2017 年度监事会报告

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

3、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

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	298,150,719	99.6259	1,119,474	0.3741	0	0.0000

5、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

6、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	298,512,593	99.7469	757,600	0.2531	0	0.0000

7、议案名称：2018 年度财务预算报告

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易的议案

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

10、议案名称：关于 2018 年度银行融资额度的议案

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	298,158,919	99.6287	1,111,274	0.3713	0	0.0000

11、议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案

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	298,155,419	99.6275	1,114,774	0.3725	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	2017 年度利润分配预案	13,158,773	94.5561	757,600	5.4439	0	0.0000
8	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案	12,801,599	91.9895	1,114,774	8.0105	0	0.0000
9	关于 2018 年度日常关联交易的议案	12,801,599	91.9895	1,114,774	8.0105	0	0.0000
11	关于为子公司融资提供担保的议案	12,801,599	91.9895	1,114,774	8.0105	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：李鹏、张强

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### **四、 备查文件目录**

- 1、 上海广电电气（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书。

上海广电电气（集团）股份有限公司  
2018 年 6 月 16 日