

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2019-001

上海申达股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年01月14日

(二) 股东大会召开的地点：上海市恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,844,908
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（%）	37.4103

(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会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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6人，董事蔡佩民、李林杰、独立董事俞铁成因工作原因未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书骆琼琳出席会议；高级管理人员胡淳、张声明列席会议，万玉峰、龚杜弟因工作原因未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案

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	53,894,298	99.8302	91,631	0.1698	0	0.00

- 2、议案名称：关于控股子公司 Auria Solutions Limited 开展金融衍生品业务的议案

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	318,700,457	99.9546	11,000	0.0034	133,451	0.042

- 3、议案名称：关于修订《公司章程》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	318,753,277	99.9712	11,000	0.0034	80,631	0.0254

4、议案名称：关于调整上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益转让价格的议案

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	318,619,826	99.9294	218,631	0.0685	6,451	0.0021

(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 (%)
1	关于 2018 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案	53,870,195	99.8301	91,631	0.1699	0	0.00
2	关于控股子公司 Auria Solutions Limited 开展金融衍生品业务的议案	53,817,375	99.7323	11,000	0.0203	133,451	0.2474
3	关于修订《公司章程》的议案	53,870,195	99.8301	11,000	0.0203	80,631	0.1496

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 3 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 1 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 264,826,979 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨、朱玉婷

2、 律师见证结论意见：

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、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海申达股份有限公司

2019年1月15日