

上海汇丽建材股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室

(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	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,981,100
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,500
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（%）	51.2293
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0014

(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，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等有关法律法规及《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 9 人，出席 8 人，公司独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事蒋波先生因工作原因未能出席本次

会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计：	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

2、 议案名称：《公司 2018 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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计：	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

3、 议案名称：《公司 2018 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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计：	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

4、议案名称：《公司 2018 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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计：	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称：《公司 2019 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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计：	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

6、议案名称：《公司 2018 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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计：	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

7、议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构并确定其 2018 年度工作报酬的议案》

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 (%)
非流通股	92,978,600	99.9973	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0026	100	0.0001	0	0
普通股合计:	92,981,000	99.9999	100	0.0001	0	0

8、议案名称：《关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营业期限及经营范围的关联交易议案》

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 (%)
非流通股	40,989,300	99.9939	0	0	0	0
流通 B 股	2,400	0.0059	100	0.0002	0	0
普通股合计:	40,991,700	99.9998	100	0.0002	0	0

9、议案名称：《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》

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 (%)
B 股	92,978,600	99.9973	2,500	0.0027	0	0

(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	公司 2018 年度 利润分配预案	21,196,100	99.9995	100	0.0005	0	0
7	关于续聘 2019 年度审计机构 并确定其 2018 年度工作报酬	21,196,100	99.9995	100	0.0005	0	0

	的议案						
8	关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更经营期限及经营范围的关联交易议案	21,196,100	99.9995	100	0.0005	0	0
9	关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案	21,193,700	99.9882	2,500	0.0118	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 是关联交易，关联股东上海汇丽集团有限公司对该议案已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：俞佳寅、杨菲非

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及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》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；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、经见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。

上海汇丽建材股份有限公司

2019年5月18日