

上海海立(集团)股份有限公司

2013 年年度股东大会决议

上海海立(集团)股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 19 日下午在上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅召开。出席会议的股东和代理人共 72 人, 所持有表决权的股份总数 282,214,035 股, 占公司有表决权股份总数的 42.2638 %。

出席会议的股东和代理人人数	72
其中: 内资股股东人数	29
外资股股东人数	43
所持有表决权的股份总数(股)	282,214,035
其中: 内资股股东持有股份总数	274,063,047
外资股股东持有股份总数	8,150,988
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.2638%
其中: 内资股股东持股占股份总数的比例	41.0431%
外资股股东持股占股份总数的比例	1.2207%

本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长沈建芳先生主持。

公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事孙伟因公务未能出席; 公司在任监事 5 人, 出席 5 人; 董事会秘书罗敏出席了会议。部分公司高级管理人员及律师列席了会议。

股东大会通过记名投票方式, 对如下议案逐项进行表决并通过决议如下:

议案序号	议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2013 年度董事会工作报告	全体股东	282,198,855	99.9946%	14,680	0.0052%	500	0.0002%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股股东	8,137,256	99.8315%	13,632	0.1672%	100	0.0013%	

2	2013 年度 监事会工 作报告	全体 股东	276,923,732	98.1254%	5,289,803	1.8744%	500	0.0002%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股 股东	2,862,133	35.1139%	5,288,755	64.8848%	100	0.0013%	
3	2013 年年 度报告及 摘要	全体 股东	282,198,855	99.9946%	14,680	0.0052%	500	0.0002%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股 股东	8,137,256	99.8315%	13,632	0.1672%	100	0.0013%	
4	2013 年度 财务决算 报 告 及 2014 年度 财务预算	全体 股东	276,923,732	98.1254%	5,289,803	1.8744%	500	0.0002%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股 股东	2,862,133	35.1139%	5,288,755	64.8848%	100	0.0013%	
5	2013 年度 利润分配 的预案	全体 股东	282,198,855	99.9946%	14,680	0.0052%	500	0.0002%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股 股东	8,137,256	99.8315%	13,632	0.1672%	100	0.0013%	
6	聘任 2014 年度财务 审计机构 的预案	全体 股东	281,079,935	99.5981%	1,133,600	0.4017%	500	0.0002%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股 股东	7,018,336	86.1041%	1,132,552	13.8947%	100	0.0012%	
7	2014 年度 日常关联 交易的议 案	全体 股东	35,942,363	87.1696%	5,289,803	12.8292%	500	0.0012%	是
		A 股 股东	33,080,230	99.9956%	1,048	0.0032%	400	0.0012%	
		B 股 股东	2,862,133	35.1139%	5,288,755	64.8848%	100	0.0013%	
8	2014 年度 对外担保 的议案	全体 股东	275,977,382	97.7901%	6,236,153	2.2097%	500	0.0002%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B 股 股东	1,915,783	23.5037%	6,235,105	76.4951%	100	0.0012%	
9 第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案 (本议案采取累积投票制方式)									
9.1	选举孙伟 为公司第 七届董事 会董事的 议案	全体 股东	281,236,662	99.6539%	976,873	0.3461%	0	0.0000%	是
		A 股 股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股 股东	7,175,063	88.0280%	975,825	11.9720%	0	0.0000%	

9.2	选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案	全体股东	281,236,662	99.6539%	976,873	0.3461%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	7,175,063	88.0280%	975,825	11.9720%	0	0.0000%	
9.3	选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案	全体股东	281,236,662	99.6539%	976,873	0.3461%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	7,175,063	88.0280%	975,825	11.9720%	0	0.0000%	
9.4	选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案	全体股东	281,236,662	99.6539%	976,873	0.3461%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	7,175,063	88.0280%	975,825	11.9720%	0	0.0000%	
9.5	选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案	全体股东	281,236,662	99.6539%	976,873	0.3461%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	7,175,063	88.0280%	975,825	11.9720%	0	0.0000%	
9.6	选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案	全体股东	281,236,662	99.6539%	976,873	0.3461%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	7,175,063	88.0280%	975,825	11.9720%	0	0.0000%	
9.7	选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案	全体股东	282,198,834	99.9948%	14,701	0.0052%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,578	99.9996%	1,069	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	8,137,256	99.8328%	13,632	0.1672%	0	0.0000%	
9.8	选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案	全体股东	282,198,855	99.9948%	14,680	0.0052%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	8,137,256	99.8328%	13,632	0.1672%	0	0.0000%	
9.9	选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案	全体股东	282,198,855	99.9948%	14,680	0.0052%	0	0.0000%	是
		A 股股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B 股股东	8,137,256	99.8328%	13,632	0.1672%	0	0.0000%	

10 第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案 (本议案采取累积投票制方式)									
10.1	选举励黎 为公司第 七届监事 的议案	全体 股东	281,681,776	99.8116%	531,759	0.1884%	0	0.0000%	是
		A股 股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B股 股东	7,620,177	93.4889%	530,711	6.5111%	0	0.0000%	
10.2	选举董鑑 华为公司 第七届监 事会的议 案	全体 股东	282,198,855	99.9948%	14,680	0.0052%	0	0.0000%	是
		A股 股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B股 股东	8,137,256	99.8328%	13,632	0.1672%	0	0.0000%	
10.3	选举童丽 萍为公司 第七届监 事会的议 案	全体 股东	282,198,855	99.9948%	14,680	0.0052%	0	0.0000%	是
		A股 股东	274,061,599	99.9996%	1,048	0.0004%	0	0.0000%	
		B股 股东	8,137,256	99.8328%	13,632	0.1672%	0	0.0000%	
11	关于公司 独立董事 津贴的议 案	全体 股东	275,607,303	97.6590%	6,606,232	2.3409%	500	0.0001%	是
		A股 股东	274,061,599	99.9995%	1,048	0.0004%	400	0.0001%	
		B股 股东	1,545,704	18.9634%	6,605,184	81.0354%	100	0.0012%	

上海海立（集团）股份有限公司

2014年6月19日

