

证券代码：600619

证券简称：海立股份

公告编号：2018-027

上海海立（集团）股份有限公司

2018 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：2018 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(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	69
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,220,086
其中：A 股股东持有股份总数	133,272,796
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,947,290
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（%）	16.6476

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.3839
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2637

(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，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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 5 人，公司副董事长张铭杰先生、独立董事严杰先生、独立董事余卓平先生、董事葛明先生因公务请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事长许建国先生、监事李黎先生、监事忻怡女士因公务请假未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加 2018 年度日常关联交易金额的议案

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	133,272,189	99.9995	607	0.0005	0	0.0000
B 股	10,947,190	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计：	144,219,379	99.9995	707	0.0005	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(%)
1	关于增加 2018 年度日常关联交易金额的议案	22,252,866	99.9968	707	0.0032	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会会议第 1 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份有限公司未出席本次股东大会参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈垦律师、杨阳律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次临时股东大会表决的人员资格合法、有效，本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司
2018年6月28日