

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2015-013

上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 28 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,096,297
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（%）	34.7258

(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，由董事长赵淑文女士主持，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 8 人，出席 5 人，董事赵丙贤先生、吕巍先生、唐斌先生因另有公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，见证律师及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：《2014 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	324, 089, 897	99. 9980	6, 400	0. 0020	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《2014 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	324,089,897	99.9980	6,400	0.0020	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《2014 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	324,089,897	99.9980	6,400	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：《2014 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	324,089,897	99.9980	6,400	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：《2014 年年度报告及其摘要》

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	324,089,897	99.9980	6,400	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：《2014 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	324,013,834	99.9746	82,463	0.0254	0	0.0000

7、议案名称：《2015 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	324,089,897	99.9980	6,400	0.0020	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 2015 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	324,089,897	99.9980	6,400	0.0020	0	0.0000

9、 议案名称：《关于 2015 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	16,499,143	99.9612	6,400	0.0388	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2015 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	324,086,297	99.9969	10,000	0.0031	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	324,086,297	99.9969	10,000	0.0031	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	《2014 年度利润分配预案》	21,035,114	99.6095	82,463	0.3905	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2015 年度审计机构的议案》	21,111,177	99.9697	6,400	0.0303	0	0.0000
9	《关于 2015 年度日常关联交易的议案》	10,771,523	99.9406	6,400	0.0594	0	0.0000
11	《关于为子公司融资提供担保的议案》	21,107,577	99.9526	100,000	0.0474	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 9 项议案涉及关联交易, 因赵淑文现担任关联方董事、马小丰现担任关联方副总经理, 出席本次会议的关联股东上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文(ZHAO SHU WEN)、YAN JAMES、马小丰所持表决权股份数量 307,590,754 股回避表决。

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、周易

2、律师鉴证结论意见：

上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定；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有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2014 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 2014 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
2015 年 5 月 29 日