

## 上海广电电气（集团）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 06 月 18 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,392,446
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（%）	26.8703

(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 4 人，唐斌先生、居学成先生、吴胜波先生、冯羽涛先生因另有公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 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	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

4、议案名称：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 (%)
A 股	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

6、议案名称：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 (%)
A 股	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

7、议案名称：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 (%)
A 股	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	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 2019 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	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2019 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	251,197,446	99.9224	195,000	0.0776	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 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	251,168,346	99.9108	224,100	0.0892	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	250,073,146	99.4752	1,319,300	0.5248	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	朱黎庭	251,200,449	99.9236	是

(三) 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	2018 年度利润分配预案	12,622,376	98.4786	195,000	1.5214	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2019年度审计机构的议案	12,622,376	98.4786	195,000	1.5214	0	0.0000
9	关于2019年度日常关联交易的议案	12,622,376	98.4786	195,000	1.5214	0	0.0000
11	关于为子	11,498,076	89.7069	1,319,300	10.2931	0	0.0000

	公司融资提供担保的议案						
12.01	朱黎庭	12,625,379	98.5020	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：李鹏、张强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，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《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海广电电气（集团）股份有限公司 2018 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 2018 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  
2019 年 6 月 19 日