

## 上海爱使股份有限公司 2015 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：2015 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城(上海市新华路 160 号)

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,298,737
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(%)	33.66

(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，董事长肖勇先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

(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 7 人，邓景顺先生因个人原因，张志国先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议公司关于董事会换届选举的议案

1.01 董事候选人肖勇

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	278,202,997	99.25	1,758,629	0.63	337,111	0.12

1.02 董事候选人许汉章

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	278, 225, 397	99. 26	1, 731, 329	0. 62	342, 011	0. 12

### 1.03 董事候选人张亮

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	279, 757, 384	99. 81	199, 342	0. 07	342, 011	0. 12

### 1.04 董事候选人刘玉梁

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	278, 175, 397	99. 24	1, 846, 329	0. 66	277, 011	0. 10

### 1.05 董事候选人刘亮

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	278, 575, 697	99. 39	1, 520, 729	0. 54	202, 311	0. 07

### 1.06 董事候选人李建春

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	278, 285, 597	99. 28	1, 715, 229	0. 61	297, 911	0. 11

### 1.07 独立董事候选人伍爱群

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	278, 429, 397	99. 33	1, 538, 029	0. 55	331, 311	0. 12

### 1.08 独立董事候选人张华峰

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	278,288,697	99.28	1,693,829	0.60	316,211	0.12

1.09 独立董事候选人刘继通

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	278,427,097	99.33	1,543,829	0.55	327,811	0.12

2、议案名称：审议公司关于监事会换届选举的议案

2.01 监事候选人秦红兵

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	278,488,797	99.35	1,538,029	0.55	271,911	0.10

2.02 监事候选人腾飞

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	278,328,797	99.30	1,699,629	0.61	270,311	0.09

3、议案名称：审议公司关于董事津贴发放的议案

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	278,372,152	99.31	1,604,229	0.57	322,356	0.12

4、议案名称：审议公司关于监事津贴发放的议案

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	278,350,452	99.30	1,613,229	0.58	335,056	0.12

5、议案名称：审议公司关于独立董事津贴发放的议案

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	278,349,452	99.30	1,614,229	0.58	335,056	0.12

6、议案名称：审议公司关于变更公司名称及经营范围的议案

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	278,560,641	99.38	1,520,785	0.54	217,311	0.08

7、议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	278,556,697	99.38	1,520,729	0.54	221,311	0.08

8、议案名称：审议关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

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	278,523,697	99.37	1,553,729	0.55	221,311	0.08

## (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 (%)
1.00	审议公司关于董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	董事候选人肖勇	2,567,189	55.06	1,758,629	37.72	337,111	7.22
1.02	董事候选人许汉章	2,589,589	55.54	1,731,329	37.13	342,011	7.33
1.03	董事候选人张亮	4,121,576	88.39	199,342	4.28	342,011	7.33
1.04	董事候选人刘玉梁	2,539,589	54.46	1,846,329	39.60	277,011	5.94
1.05	董事候选人刘亮	2,939,889	63.05	1,520,729	32.61	202,311	4.34
1.06	董事候选人李建春	2,649,789	56.83	1,715,229	36.78	297,911	6.39
1.07	独立董事候选人伍爱群	2,793,589	59.91	1,538,029	32.98	331,311	7.11
1.08	独立董事候选人张华峰	2,652,889	56.89	1,693,829	36.33	316,211	6.78
1.09	独立董事候选人刘继通	2,791,289	59.86	1,543,829	33.11	327,811	7.03
2.00	审议公司关于监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	监事候选人秦红兵	2,852,989	61.18	1,538,029	32.98	271,911	5.84

2.02	监事候选人腾飞	2,692,989	57.75	1,699,629	36.45	270,311	5.80
3	审议公司关于董事津贴发放的议案	2,736,344	58.68	1,604,229	34.40	322,356	6.92
4	审议公司关于监事津贴发放的议案	2,714,644	58.22	1,613,229	34.60	335,056	7.18
5	审议公司关于独立董事津贴发放的议案	2,713,644	58.20	1,614,229	34.62	335,056	7.18
6	审议公司关于变更公司名称及经营范围的议案	2,924,833	62.73	1,520,785	32.61	217,311	4.66
7	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案	2,920,889	62.64	1,520,729	32.61	221,311	4.75
8	审议关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	2,887,889	61.93	1,553,729	33.32	221,311	4.75

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 6、第 7 项议案以特别决议的形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次临时股东大会中，代琳放弃所持有公司股份 7,748.35 万股中的 3,000.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。

### 三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

律师：孙红、周静

（二）律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海爱使股份有限公司

2015 年 2 月 28 日