

# 上海机电股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600835, 900925 证券简称:上海机电、机电B股 公告编号:2019-005

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议公告:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2019年4月19日

(二)股东大会召开地点:上海市静安区大酒店

(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 120

其中:A股股东人数 69

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 52

其中:A股股东持有股份总数(股) 52,465,513

3.出席会议的股东持有股份总数比例(%) 52.465,513

其中:A股股东持有股份总数比例(%) 52.465,513

4.出席会议的股东持有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例(%) 57.4181

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%) 52.1000

5.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) 5.2281

(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。

本次会议经公司董事长胡康先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》(公司简称“公司”)的有关规定。

(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6人,副董事长张勇先生、独立董事李强先生、董事袁建平先生、张艳女士因公务原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事长胡康先生因公务原因未出席本次股东大会;

3.董事会秘书付龙先生、高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案情况

1.议案名称:2018年年度报告及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	0.0002
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

3.议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

4.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

5.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

6.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

7.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

8.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

9.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

10.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

11.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

12.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

13.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

14.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

15.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

16.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

17.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

18.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

19.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

20.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

21.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

22.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

23.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

24.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

25.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

26.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

27.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

28.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

29.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

30.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

31.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

32.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

33.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

34.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

35.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

36.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

37.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

38.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

39.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

40.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

41.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计	585,936,619	99,948	5.406

42.议案名称:2018年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	523,471,106	99,946	1.206
B股	52,465,513	99,952	4.200
普通股合计			