

信息披露 Disclosure

上海证券交易所股票有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2019年5月15日

(二) 股东大会召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路655号 东怡大酒店

(三)出席会议的股东和表决权数在表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东代理人人数 10

2.出席会议的股东总股数 194,543,135

3.出席会议的股东持有表决权股份数(公司表决权股份总数的七例%) 37,6973

(四)表决方式符合公司章程和上市规则的规定，出席董事、监事、高级管理人员、本次股东大会由公司董事、监事召集，由董事俞海龙先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并进行。会议召开符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的规定。

二、议案审议情况

1. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案

2. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案

3. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度财务决算报告的议案

4. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度利润分配预案的议案

5. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度日常关联交易确认的议案

6. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案

7. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告的议案

8. 议案名称：关于上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

9.议案名称：关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

10.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

11.议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

12.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

13.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

14.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

15.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

16.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

17.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

18.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,000	0.0833	0	0.0000

19.议案名称：关于公司2018年度报告及《上海宏达矿业股份有限公司2018年度报告摘要》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	194,301,135	99,9167	162,0			