

信息披露 Disclosure

证券代码:600835 (A) 900925 (B) 股票简称:上海机电 机电B股 编号:临2011-014

上海机电股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 本公司没有出现过修改章程的情况;

● 上海机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日在上海市兴国路78号兴国宾馆举行,会议方式召开,投票大会通知于2011年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》交易网站上公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长范勤廉先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

● 会议议程:公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

● 会议通过了《关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易协议》。

一、关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度采购之关联交易

参加会议的股份数为:40,424,429股,意见如下:

同意:40,421,287股,占99.9922%;

反对:3,142股,占0.0078%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为30,269,965股,意见如下:

同意:30,268,023股,占99.9936%;

反对:1,942股,占0.0064%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

二、关于与上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:40,424,429股,意见如下:

同意:40,421,287股,占99.9922%;

反对:3,142股,占0.0078%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为30,269,965股,意见如下:

同意:30,268,023股,占99.9936%;

反对:1,942股,占0.0064%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

三、关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易

参加会议的股份数为:40,424,429股,意见如下:

同意:30,522,328股,占75.5047%;

反对:9,902,101股,占24.4953%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为30,269,965股,意见如下:

同意:30,268,023股,占99.9936%;

反对:1,942股,占0.0064%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

四、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

五、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

六、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

七、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

八、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

九、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

十、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

十一、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;

反对:3,142股,占0.006%;

弃权:0股,占0.0000%;

其中:参加表决的A股股份数为513,790,329股,意见如下:

同意:513,788,387股,占99.999%;

反对:3,142股,占0.0006%;

弃权:0股,占0.0000%;

参加表决的B股股份数为10,154,464股,意见如下:

同意:10,153,264股,占99.9982%;

反对:1,200股,占0.0118%;

弃权:0股,占0.0000%;

十二、关于上海三一电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易

参加会议的股份数为:53,944,793股,意见如下:

同意:52,941,651股,占99.994%;