

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:临2015-012  
上海梅林正广和股份有限公司  
2015年第二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司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:

● 本次会议没有否决案件;无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2015年3月6日

1、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合方式;

2、现场会议召开时间:2015年3月6日下午14:00

3、网络投票时间:

采用交易系统投票时间:2015年3月6日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

采用互联网投票时间:2015年3月6日9:15~15:00。

(二) 股东大会现场会议召开的地点:上海市天平宾馆六楼会议室(天平路185号,近衡山路)

(三) 出席会议的股东和股东代表及其持有股份情况:

1. 参加会议的股东和股东代表人数(人): 25

2. 出席会议的股东所持有的表决权股份数(股): 380,771,832

3. 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 40.6057

(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。

本次会议由公司董事董伟平召集, 表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长周海鸥女士主持。

五、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事9人,出席6人,董事周强、张斌、姜国利因公有事请假;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事曹晓风、费心健因公有事请假;

3. 董事会秘书秘继雄出席了会议。

二、提案审议情况

(一) 非累积投票提案

1. 提案名称:关于提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案。

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 380,771,310 99.999% 522 0.0001% 0 0.00%

2. 提案名称:关于修改《公司章程》中部分条款的提案。

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 380,723,732 99.9874% 48,100 0.0126% 0 0.00%

(二) 累积投票提案表决情况

3. 关于董事换届选举的提案。

提案序号 提案名称 得票数 得票数占出席会有效表决权股份数的比例(%) 是否当选

3.01 选举周勇先生为公司第七届监事会监事,任期三年 380,703,732 99.9821 是

3.02 选举朱继东先生为公司第七届监事会监事,任期三年 380,703,732 99.9821 是

4. 关于选举独立董事的提案。

提案序号 提案名称 得票数 得票数占出席会有效表决权股份数的比例(%) 是否当选

4.01 选举董继雄先生为公司第七届董事会董事,任期三年 380,703,732 99.9821 是

4.02 选举王德清先生为公司第七届董事会董事,任期三年 380,703,732 99.9821 是

4.03 选举史剑梅女士为公司第七届董事会董事,任期三年 380,703,735 99.9821 是

5. 关于监事换届选举的提案。

提案序号 提案名称 得票数 得票数占出席会有效表决权股份数的比例(%) 是否当选

5.01 选举董继雄先生为公司第七届监事会监事,任期三年 380,703,734 99.9821 是

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 编号:临2015-013

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年3月27日以书面或电子邮件形式通知全体董事,并于2015年3月26日下午14时在上海市天平宾馆6楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,会议由董事长周海鸥先生主持,列席本次会议的公司监事长。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、通过了选举周勇先生为公司第七届监事会董事长(法定代表人)。由于董事会秘书人选暂缺,董事长暂时兼任董事会秘书职责,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二、通过了选举周继雄先生为公司第七届董事局主席,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三、通过了选举沈伟平先生为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四、通过了选举董继雄先生为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

五、通过了选举周海鸥先生为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

六、通过了选举王德清先生为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

七、通过了选举史剑梅女士为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

八、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

九、通过了选举周继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十一、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十二、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十三、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十四、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十五、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十六、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十七、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十八、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

十九、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十一、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十二、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十三、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十四、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十五、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十六、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十七、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十八、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

二十九、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十一、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十二、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十三、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十四、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十五、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十六、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十七、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十八、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

三十九、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十一、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十二、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十三、通过了选举王德清为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十四、通过了选举史剑梅为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十五、通过了选举董继雄为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

赞成8票,弃权0票,反对0票。

四十六、通过了选举周海鸥为公司第七届董事局董事,任期三年,简历附后;

<div