

# 上海联明机械股份有限公司

## 2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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  
● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年4月21日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

(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数情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	116,756,688
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	60.5473

(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长徐海明先生主持，采用现场投票记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《公司法》及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(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9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书林晓峰先生出席本次股东大会；部分公司高级管理人员列席本次股东大会。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告》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	116,756,688	99.9999%	0	0.0000%	200	0.0002%

2.议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2016年度监事会工作报告》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	116,756,688	99.9999%	0	0.0000%	200	0.0002%

3.议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告》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	116,756,688	99.9999%	0	0.0000%	200	0.0002%

4.议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案》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	116,756,688	99.9999%	0	0.0000%	200	0.0002%

8.议案名称：关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》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	116,756,688	99.9999%	0	0.0000%	200	0.0002%

9.议案名称：关于修改《上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则》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	116,756,688	99.9999%	0	0.0000%	200	0.0002%

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股8%以上普通股股东	114,589,588	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股1%—5%普通股股东	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股1%以下普通股股东	2,167,100	99.9997%	0	0.0000%	200	0.0003%
中行：市值50万以下普通股股东	100	33.3333	0	0.0000%	200	66.6667
中行：市值50万以上普通股股东	2,167,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(三)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	关于《上海联明机械股份有限公司2016年度董事工作报告》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
2	关于《上海联明机械股份有限公司2016年度监事工作报告》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
3	关于《上海联明机械股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
4	关于《上海联明机械股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
5	关于《上海联明机械股份有限公司2016年度报告及摘要》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
6	关于《上海联明机械股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
7	关于《上海联明机械股份有限公司使用自有资金购买理财产品》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
8	关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852
9	关于修改《上海联明机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案	20,100	99.0148	0	0.0000%	200	0.9852

备注：上表已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，议案1—7以及议案9属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会由国浩律师(上海)事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：岳永平、宋亦琪

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，召集人资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.上海联明机械股份有限公司2016年度股东大会决议；

2.国浩律师(上海)事务所关于上海联明机械股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。