证券代码:600851 900917 证券简称:海欣股份 海欣B股 公告编号:2015-014

上海海欣集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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本次会议是否有否决议案:无

一、

(一)股东大会召开的时间:2015年6月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路 2000 号虹桥宾馆二楼会议厅

(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	182
其中:A股股东人数	96
境内上市外资股股东人数(B股)	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,348,713
其中:A股股东持有股份总数	148,521,706
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	68,827,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.00
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	12.30
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.70

(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。

是

(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8人;

2、公司在任监事3人,出席2人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B股	67,596,298	98.21	925,609	1.34	305,100	0.45
普通股合计:	210,560,704	96.87	1,845,159	0.84	4,942,850	2.29

2、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,964,406	96.25	584,550	0.39	4,972,750	3.36
B股	67,596,298	98.21	925,609	1.34	305,100	0.45
普通股合计:	210,560,704	96.87	1,510,159	0.69	5,277,850	2.44

3、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告

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	143,024,406	96.29	584,550	0.39	4,912,750	3.32
B股	67,786,498	98.48	735,409	1.06	305,100	0.46
普通股合计:	210,810,904	96.99	1,319,959	0.60	5,217,850	2.41

4、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案

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	142,778,506	96.13	1,105,450	0.74	4,637,750	3.13
B股	67,504,398	98.07	1,017,509	1.47	305,100	0.46
普通股合计:	210,282,904	96.74	2,122,959	0.97	4,942,850	2.29

5、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2015 年度担保计划的议案

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	142,810,566	96.15	1,073,390	0.72	4,637,750	3.13
B股	44,158,121	64.15	24,363,786	35.39	305,100	0.46
普通股合计:	186,968,687	86.02	25,437,176	11.70	4,942,850	2.28

6、议案名称:关于续聘众华会计师事务所为公司2015 年度财务报告审计机构的议案

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	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B股	64,751,461	94.07	3,374,609	4.90	700,937	1.03
普通股合计:	207,715,867	95.56	4,294,159	1.97	5,338,687	2.47

7、议案名称:关于续聘众华会计师事务所为公司2015 年度内部控制审计机构的议案

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	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B股	64,751,461	94.07	3,374,609	4.90	700,937	1.03
普通股合计:	207,715,867	95.56	4,294,159	1.97	5,338,687	2.47

8、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

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	143,024,359	96.29	584,550	0.39	4,912,797	3.32
B股	64,957,098	94.37	3,564,809	5.17	305,100	0.46
普通股合计:	207,981,457	95.69	4,149,359	1.90	5,217,897	2.41

9、议案名称:独立董事 2014 年度述职报告

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	143,024,359	96.29	584,550	0.39	4,912,797	3.32
B股	67,786,498	98.48	735,409	1.06	305,100	0.46
普通股合计:	210,810,857	96.99	1,319,959	0.60	5,217,897	2.41

10、关于公司董事会换届的议案

10.01、俞锋

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	142,768,306	96.12	2,560,857	1.72	3,192,543	2.16
B股	63,602,974	92.40	4,728,033	6.86	496,000	0.74
普通股合计:	206,371,280	94.94	7,288,890	3.35	3,688,543	1.71

10.02、崔倩

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	142,804,806	96.15	2,524,357	1.69	3,192,543	2.16
B股	63,845,881	92.76	4,485,126	6.51	496,000	0.73
普通股合计:	206,650,687	95.07	7,009,483	3.22	3,688,543	1.71

10.03、鲁光麒

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	142,649,806	96.04	2,479,357	1.66	3,392,543	2.30
B股	66,485,081	96.59	1,845,926	2.68	496,000	0.73
普通股合计:	209,134,887	96.22	4,325,283	1.99	3,888,543	1.79

10.04、王培光

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	142,649,806	96.04	2,479,357	1.66	3,392,543	2.30
B股	65,854,341	95.68	2,476,666	3.59	496,000	0.73
普通股合计:	208,504,147	95.93	4,956,023	2.28	3,888,543	1.79

10.05、范杰

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	142,649,806	96.04	2,479,357	1.66	3,392,543	2.30
B股	65,831,841	95.64	2,476,666	3.59	518,500	0.77
普通股合计:	208,481,647	95.92	4,956,023	2.28	3,911,043	1.80

10.06、蔡雪莲

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	142,604,806	96.01	2,524,357	1.69	3,392,543	2.30
B股	65,751,041	95.53	2,579,966	3.74	496,000	0.73
普通股合计:	208,355,847	95.86	5,104,323	2.34	3,888,543	1.80

10.07、郭永清(独立董事)

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	142,649,806	96.04	2,423,707	1.63	3,448,193	2.33
B股	66,992,698	97.33	925,609	1.34	908,700	1.33
普通股合计:	209,642,504	96.45	3,349,316	1.54	4,356,893	2.01

10.08、祝兆松(独立董事)

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	142,649,806	96.04	2,423,707	1.63	3,448,193	2.33
B股	66,992,698	97.33	925,609	1.34	908,700	1.33
普通股合计:	209,642,504	96.45	3,349,316	1.54	4,356,893	2.01

10.09、周天平(独立董事)

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	142,649,806	96.04	2,423,707	1.63	3,448,193	2.33
B股	66,889,398	97.18	1,028,909	1.49	908,700	1.33
普通股合计:	209,539,204	96.40	3,452,616	1.58	4,356,893	2.02

公司对陈小洪先生在担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢!

11、关于公司监事会换届的议案

11.01、金剑铭

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	142,653,106	96.04	2,402,407	1.61	3,466,193	2.35
B股	64,926,658	94.33	2,860,949	4.15	1,039,400	1.52
普通股合计:	207,579,764	95.50	5,263,356	2.42	4,505,593	2.08

11.02、赵益美

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	142,608,106	96.01	2,447,407	1.64	3,466,193	2.35
B股	65,557,398	95.24	2,230,209	3.24	1,039,400	1.52
普通股合计:	208,165,504	95.77	4,677,616	2.15	4,505,593	2.08

公司对蒋喜林先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢!

11.03、 职工代表监事:谈仁良

12、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	上海海欣集团股份有限公司2014年度董事会工作报告	130,560,704	95.05	1,845,159	1.34	4,942,850	3.61
2	上海海欣集团股份有限公司2014年度监事会工作报告	130,560,704	95.05	1,510,159	1.09	5,277,850	3.86
3	上海海欣集团股份有限公司2014年度财务决算报告	130,810,904	95.23	1,319,959	0.96	5,217,850	3.81
4	上海海欣集团股份有限公司2014年度利润分配方案	130,282,904	94.85	2,122,959	1.54	4,942,850	3.61
5	关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2015年度担保计划的议案	106,968,687	77.88	25,437,176	18.52	4,942,850	3.60
6	关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案	127,715,867	92.98	4,294,159	3.12	5,338,687	3.90
7	关于续聘众华会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案	127,715,867	92.98	4,294,159	3.12	5,338,687	3.90
8	关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案;	127,981,457	93.17	4,149,359	3.02	5,217,897	3.81
9	独立董事2014年度述职报告	130,810,857	95.23	1,319,959	0.96	5,217,897	3.81
10.01	俞锋	126,371,280	92.00	7,288,890	5.30	3,688,543	2.70
10.02	崔倩	126,650,687	92.21	7,009,483	5.10	3,688,543	2.69
10.03	鲁光麒	129,134,887	94.01	4,325,283	3.14	3,888,543	2.85
10.04	王培光	128,504,147	93.56	4,956,023	3.60	3,888,543	2.84
10.05	范杰	128,481,647	93.54	4,956,023	3.60	3,911,043	2.86
10.06	蔡雪莲	128,355,847	93.45	5,104,323	3.71	3,888,543	2.84
10.07	郭永清(独立董事)	129,642,504	94.38	3,349,316	2.43	4,356,893	3.19
10.08	祝兆松(独立董事)	129,642,504	94.38	3,349,316	2.43	4,356,893	3.19
10.09	周天平(独立董事)	129,539,204	94.31	3,452,616	2.51	4,356,893	3.18
11.01	金剑铭	127,579,764	92.88	5,263,356	3.83	4,505,593	3.29
11.02	赵益美	128,165,504	93.31	4,677,616	3.40	4,505,593	3.29

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:江子扬、汤捷

2、律师鉴证结论意见:

通过现场鉴证,本所律师确认,本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海海欣集团股份有限公司

2015年6月13日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-035

青海互助青稞酒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月12日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室召开公司第二届董事会第十三次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2015年6月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名(其中,以通讯方式出席会议6人,董事李银会先生、郭守明先生、王君先生、梁昕先生,独立董事索有瑞先生、方文彬先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于对外投资的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《对外投资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一五年六月十二日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-036

青海互助青稞酒股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"青青稞酒"或"公司")于2015年6月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司董事会同意公司以自有资金受让中酒时代酒业(北京)有限公司(以下简称"中酒时代")在册股东部分股权及认缴中酒时代新增注册资本的方式,投资14,399.70万元人民币取得中酒时代90.55%的股权。

一、对外投资概述

1、公司于2015年6月12日与中酒时代及其在册股东签署了《青海互助青稞酒股份有限公司与中酒时代酒业(北京)有限公司及其全体股东之增资扩股暨股权转让协议》,经协商,公司采用受让中酒时代在册股东部分股权及认缴中酒时代新增注册资本的方式,投资14,399.70万元人民币取得中酒时代90.55%的股权。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、青青稞酒《公司章程》和《投资决策管理制度》的相关规定,本次对外投资涉及金额为14,399.70万元,占 2014 年年末经审计净资产的6.47%,资金来源为自有资金,本次投资经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手介绍

1、赖劲宇,男,1981年9月26日出生,身份证号码为:51253019810926****。赖劲宇现持有中酒时代20.00%的股权,出资额为400.00万元。

2、陶旭,男,1966年6月7日出生,身份证号码为:65020319660607****。陶旭现持有中酒时代30.00%的股权,出资额为600.00万元。

3、张强,男,1980年4月26日出生,身份证号码为:51253019800426****。张强现持有中酒时代3.61%的股权,出资额为72.20万元。

4、周国玺,男,1973年5月28日出生,身份证号码为:51253019730528****。周国玺现持有中酒时代3.61%的股权,出资额为72.20万元。

5、朱艳平,男,1984年12月22日出生,身份证号码为:32092319841222****朱艳平现持有中酒时代3.00%的股权,出资额为60.00万元。

6、张琳璐,女,1991年2月8日出生,身份证号码为:11010219910208****。张琳璐现持有中酒时代1.00%的股权,出资额为20.00万元。

7、楚顺堂,男,1968年7月19日出生,身份证号码为:11010219680719****。楚顺堂现持有中酒时代1.00%的股权,出资额为20.00万元。

前述人员与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、名称:中酒时代酒业(北京)有限公司

2、成立日期:2012年4月25日

3、法定代表人:赖劲宇

4、住所地址:北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号

5、注册资本:人民币2,000万元

6、实收资本:人民币2,000万元

7、公司类型:有限责任公司

8、经营范围:销售食品;批发兼零售预包装食品(限分支机构经营);零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日)。工程勘察设计;货物进出口;经济贸易咨询;市场调查;会议及展览服务;销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动

9、主营业务:酒类(包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等)电子商务,即国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售

10、中酒时代目前于工商行政监督管理部门登记在册股东及出资额的具体情况如下:

序号	股东名称或姓名	出资金额(万元)	比例
1	中酒泰富(北京)投资有限公司	755.60	37.78%
2	陶 旭	600.00	30.00%
3	赖劲宇	400.00	20.00%
4	张 强	72.20	3.61%
5	周国玺	72.20	3.61%
6	朱艳平	60.00	3.00%
7	张琳璐	20.00	1.00%
8	楚顺堂	20.00	1.00%
合计		2,000.00	100.00%

11、标的公司主要财务指标:

项目	2015年1-3月	2014年度
营业收入	57,466,547.71	168,435,810.71
归属于母公司所有者的净利润	-16,118,147.06	-65,650,132.06
资产总计	207,314,003.23	213,795,419.65
归属于母公司所有者权益合计	-73,825,840.67	-57,707,693.61

以上财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、增资扩股暨股权转让协议的主要内容

公司与中酒时代及其全部在册股东于2015年6月12日签署了《青海互助青稞酒股份有限公司与中酒时代酒业(北京)有限公司及其全体股东之增资扩股暨股权转让协议》,主要内容如下:

1、由公司以8,399.70万元收购下述各交易对方持有的中酒时代的股权(以下称"本次股权收购"):

姓名	出资金额	收购股权占中酒时代注册资本的比例	收购对价(万元)
赖劲宇	400.00	20.00%	2,700.00
陶 旭	600.00	30.00%	4,050.00
张 强	72.20	3.61%	487.35
周国玺	72.20	3.61%	487.35
朱艳平	60.00	3.00%	405.00
张琳璐	20.00	1.00%	135.00
楚顺堂	20.00	1.00%	135.00
小计	1,244.40	62.22%	8,399.70

中酒时代向工商行政管理部门递交本次增资扩股的申请文件并受理后次日,公司将股权转让款的30%按比例支付至各股权出让方指定银行账户;中酒时代本次增资扩股工商变更登记手续完成后次日,公司将剩余转让款按比例支付至各股权出让方指定银行账户。

2、由公司对中酒时代进行现金增资人民币6,000万元,其中6,000万元全部计入注册资本。增资完成后,中酒时代注册资本增加至人民币8,000万元(以下称"本次增资")。

3、除公司外的其他股东就"本次股权收购"放弃优先认购权,并就"本次增资"放弃同比例的增资优先权。

4、本次股权收购"及"本次增资"完成后,赖劲宇未来保留享有以540万元受让青青稞酒持有的中酒时代320万元出资的权利,该权利的行使时间为自"本次股权收购"及"本次增资"相应的工商变更登记程序完成后12个月内。

5、本次股权收购"及"本次增资"完成后,陶旭未来保留享有以675万元受让青青稞酒持有的中酒时代400万元出资的权利,该权利的行使时间为自"本次股权收购"及"本次增资"相应的工商变更登记程序完成后12个月内,如在该12个月内发生第一轮新投资者成为中酒时代股东的情形,则该权利应在前述情形发生之前行使。

6、本次股权收购"及"本次增资"完成后,中酒时代各股东出资金额及股权比例如下:

股东名称	出资金额(万元)	股权比例
青青稞酒	7,244.40	90.55%
中酒泰富(北京)投资有限公司	755.60	9.45%
合计	8,000.00	100.00%

五、本次对外投资的影响

1、渠道互补:标的公司中酒时代是一家主营酒类产品的电子商务公司,其所经营的酒类产品均为自主采购,主要通过自有网站(www.zhongjiu.cn)和天猫、京东、1号店、当当网、苏宁等主流的电商渠道从事酒类产品电子商务贸易,拥有丰富的电子商务经营管理经验,经营模式也较为成熟,且其收入主要来源于线上,2014年度、2015年1-3月线上收入占比分别为80.61%、91.28%,与公司目前的主要传统线下营销渠道可以形成互补。

2、标的公司中酒时代的组织架构相对简单,易于整合:中酒时代员工数量较少,管理架构精简,核心团队年轻有活力,收购完成后公司通过增设管理人员对管理架构进行调整相对较为容易。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、公司与中酒时代及其全部在册股东签订的《青海互助青稞酒股份有限公司与中酒时代酒业(北京)有限公司及其全体股东之增资扩股暨股权转让协议》;

3、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2015]第1-01184号审计报告。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一五年六月十二日

证券代码:600851 900917 证券简称:海欣股份 海欣B股 公告编号:2015-014

上海海欣集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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本次会议是否有否决议案:无

一、

(一)股东大会召开的时间:2015年6月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路 2000 号虹桥宾馆二楼会议厅

(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	182
其中:A股股东人数	96
境内上市外资股股东人数(B股)	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,348,713
其中:A股股东持有股份总数	148,521,706
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	68,827,007
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.00
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	12.30
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.70

(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。

是

(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8人;

2、公司在任监事3人,出席2人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B股	67,596,298	98.21	925,609	1.34	305,100	0.45
普通股合计:	210,560,704	96.87	1,845,159	0.84	4,942,850	2.29

2、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,964,406	96.25	584,550	0.39	4,972,750	3.36
B股	67,596,298	98.21	925,609	1.34	305,100	0.45
普通股合计:	210,560,704	96.87	1,510,159	0.69	5,277,850	2.44

3、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告

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	143,024,406	96.29	584,550	0.39	4,912,750	3.32
B股	67,786,498	98.48	735,409	1.06	305,100	0.46
普通股合计:	210,810,904	96.99	1,319,959	0.60	5,217,850	2.41

4、议案名称:上海海欣集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案

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	142,778,506	96.13	1,105,450	0.74	4,637,750	3.13
B股	67,504,398	98.07	1,017,509	1.47	305,100	0.46
普通股合计:	210,282,904	96.74	2,122,959	0.97	4,942,850	2.29

5、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2015 年度担保计划的议案

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	142,810,566	96.15	1,073,390	0.72	4,637,750	3.13
B股	44,158,121	64.15	24,363,786	35.39	305,100	0.46
普通股合计:	186,968,687	86.02	25,437,176	11.70	4,942,850	2.28

6、议案名称:关于续聘众华会计师事务所为公司2015 年度财务报告审计机构的议案

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	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B股	64,751,461	94.07	3,374,609	4.90	700,937	1.03
普通股合计:	207,715,867	95.56	4,294,159	1.97	5,338,687	2.47

7、议案名称:关于续聘众华会计师事务所为公司2015 年度内部控制审计机构的议案

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	142,964,406	96.25	919,550	0.61	4,637,750	3.14
B股	64,751,461	94.07	3,374,609	4.90	700,937	1.03
普通股合计:	207,715,867	95.56	4,294,159	1.97	5,338,687	2.47

8、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案

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	143,024,359	96.29	584,550	0.39	4,912,797	3.32
B股	64,957,098	94.37	3,564,809	5.17	305,100	0.46
普通股合计:	207,981,457	95.69	4,149,359	1.90	5,217,897	2.41

9、议案名称:独立董事 2014 年度述职报告

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	143,024,359	96.29	584,550	0.39	4,912,797	3.32
B股	67,786,498	98.48	735,409	1.06	305,100	0.46
普通股合计:	210,810,857	96.99	1,319,959	0.60	5,217,897	2.41

10、关于公司董事会换届的议案

10.01、俞锋

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	142,768,306	96.12	2,560,857	1.72	3,192,543	2.16
B股	63,602,974	92.40	4,728,033	6.86	496,000	0.74
普通股合计:	206,371,280	94.94	7,288,890	3.35	3,688,543	1.71

10.02、崔倩

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	142,804,806	96.15	2,524,357	1.69	3,192,543	2.16
B股	63,845,881	92.76	4,485,126	6.51	496,000	0.73
普通股合计:	206,650,687	95.07	7,009,483	3.22	3,688,543	1.71

10.03、鲁光麒

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意