

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
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青公路2799号上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	23
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	181,083,766
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	75.4524

(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。
本次股东大会由董事、副总经理、董事会秘书沈慧女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议，会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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2人，董事长张秀瑰女士、郑慧明先生、苏婧莹女士、陈兴梅女士、肖森女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事黄彦达先生与王世铭先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，李彦先生与葛爱峰先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓蓓女士列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2018年度董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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于审议公司2018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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

3、议案名称：关于审议公司2018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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

4、议案名称：关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	99.9988	0	0.0000	2,100	0.0012

6、议案名称：关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

31、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

32、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

33、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

34、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

35、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

36、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

37、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

38、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

39、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

40、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

41、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

42、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

43、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

44、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

45、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

46、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

47、议案名称：关于审议修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	181,083,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

48、议案