

A 股证券代码：600610

证券简称：\*ST 毅达

B 股证券代码：900906

证券简称：\*ST 毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司

### 2019 年第一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 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区四平路 59 号上海虹口三喜来登酒店三楼大宴会厅 2

(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         | 213         |
| 其中：A 股股东人数              | 183         |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）        | 30          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,099,163 |
| 其中：A 股股东持有股份总数          | 411,996,451 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）    | 10,102,712  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 39.4015 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）               | 38.4585 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 0.9430  |

(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。

由于公司现任监事均无理由未出席本次会议，因此本次会议无监事代表参与计票、监票环节，本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪贛召集，杨永华主持。

(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 11 人，出席 1 人，张培、邓将军、张罕锋、房永亮、侯庆路、孔令勇、宋欣燃、郑明、黄皓辉、程小兰；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，均无理由未出席会议；
- 3、无高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于提请免去张培公司董事职务的议案》

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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| B 股    | 10,102,612  | 99.9990 | 100 | 0.0010 | 0   | 0.0000 |
| 普通股合计: | 422,098,963 | 99.9999 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

2、议案名称：《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》

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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| B 股    | 10,102,612  | 99.9990 | 100 | 0.0010 | 0   | 0.0000 |
| 普通股合计: | 422,098,963 | 99.9999 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

3、议案名称：《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》

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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| B 股    | 10,102,612  | 99.9990 | 100 | 0.0010 | 0   | 0.0000 |
| 普通股合计: | 422,098,963 | 99.9999 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

4、议案名称：《关于提请免去房永亮公司董事职务的议案》

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     | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| B股     | 10,102,612  | 99.9990 | 100 | 0.0010 | 0   | 0.0000 |
| 普通股合计： | 422,098,963 | 99.9999 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

5、议案名称：《关于提请免去侯庆路公司董事职务的议案》

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     | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| B股     | 10,102,612  | 99.9990 | 100 | 0.0010 | 0   | 0.0000 |
| 普通股合计： | 422,098,963 | 99.9999 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：《关于提请免去孔令勇公司董事职务的议案》

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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100    | 0.0001 |
| B 股    | 10,083,912  | 99.8139 | 100 | 0.0009 | 18,700 | 0.1852 |
| 普通股合计: | 422,080,263 | 99.9955 | 100 | 0.0000 | 18,800 | 0.0045 |

7、议案名称:《关于提请免去宋欣燃公司董事职务的议案》

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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100    | 0.0001 |
| B 股    | 10,083,912  | 99.8139 | 100 | 0.0009 | 18,700 | 0.1852 |
| 普通股合计: | 422,080,263 | 99.9955 | 100 | 0.0000 | 18,800 | 0.0045 |

8、议案名称:《关于提请免去陈锋平公司监事职务的议案》

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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100    | 0.0001 |
| B 股    | 10,083,912  | 99.8139 | 100 | 0.0009 | 18,700 | 0.1852 |
| 普通股合计: | 422,080,263 | 99.9955 | 100 | 0.0000 | 18,800 | 0.0045 |

9、议案名称：《关于提议调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉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    | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100    | 0.0001 |
| B 股    | 10,083,912  | 99.8139 | 100 | 0.0009 | 18,700 | 0.1852 |
| 普通股合计: | 422,080,263 | 99.9955 | 100 | 0.0000 | 18,800 | 0.0045 |

10、议案名称：《关于提议修改〈董事会议事规则〉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  | 411,996,351 | 99.9999 | 0   | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
| B 股  | 10,102,612  | 99.9990 | 100 | 0.0010 | 0   | 0.0000 |

|        |             |         |     |        |     |        |
|--------|-------------|---------|-----|--------|-----|--------|
| 普通股合计: | 422,098,963 | 99.9999 | 100 | 0.0000 | 100 | 0.0001 |
|--------|-------------|---------|-----|--------|-----|--------|

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于提请重新选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 马建国  | 410,311,638 | 97.2074              | 是    |
| 11.02 | 钱云花  | 408,677,887 | 96.8203              | 是    |
| 11.03 | 肖学军  | 408,920,127 | 96.8777              | 是    |
| 11.04 | 严荣   | 408,648,981 | 96.8135              | 是    |

12、 《关于提请增选公司第七届董事会独立董事的议案》

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 黄峰   | 409,420,892 | 96.9963              | 是    |
| 12.02 | 王乐栋  | 409,055,202 | 96.9097              | 是    |

13、 《关于提请重新选举第七届监事会非职工监事的议案》

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 13.01 | 夜文彦  | 409,709,867 | 97.0648              | 是    |
| 13.02 | 闫东   | 409,072,861 | 96.9139              | 是    |

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案表决情况

| 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    | 《关于提请免 | 60,02 | 99.9996 | 100 | 0.0001 | 100 | 0.0003 |

|    |                             |            |         |     |        |        |        |
|----|-----------------------------|------------|---------|-----|--------|--------|--------|
|    | 去张培公司董事职务的议案》               | 8,358      |         |     |        |        |        |
| 2  | 《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》        | 60,028,358 | 99.9996 | 100 | 0.0001 | 100    | 0.0003 |
| 3  | 《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》        | 60,028,358 | 99.9996 | 100 | 0.0001 | 100    | 0.0003 |
| 4  | 《关于提请免去房永亮公司董事职务的议案》        | 60,028,358 | 99.9996 | 100 | 0.0001 | 100    | 0.0003 |
| 5  | 《关于提请免去侯庆路公司董事职务的议案》        | 60,028,358 | 99.9996 | 100 | 0.0001 | 100    | 0.0003 |
| 6  | 《关于提请免去孔令勇公司董事职务的议案》        | 60,009,658 | 99.9685 | 100 | 0.0001 | 18,800 | 0.0314 |
| 7  | 《关于提请免去宋欣燃公司董事职务的议案》        | 60,009,658 | 99.9685 | 100 | 0.0001 | 18,800 | 0.0314 |
| 8  | 《关于提请免去陈锋平公司监事职务的议案》        | 60,009,658 | 99.9685 | 100 | 0.0001 | 18,800 |        |
| 9  | 《关于提议调整董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》 | 60,009,658 | 99.9685 | 100 | 0.0001 | 18,800 | 0.0314 |
| 10 | 《关于提议修改〈董事会议事规则〉的议案》        | 60,009,658 | 99.9996 | 100 | 0.0001 | 100    | 0.0001 |

## 2、累积投票议案表决情况

| 议案 | 议案名称 | 得票数（股） | 比例（%） |
|----|------|--------|-------|
|----|------|--------|-------|



| 序号    |                        |            |         |
|-------|------------------------|------------|---------|
| 11.01 | 选举马建国为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 48,241,033 | 80.3634 |
| 11.02 | 选举钱云花为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 46,607,282 | 77.6418 |
| 11.03 | 选举肖学军为公司第七届董事会非独立董事的议案 | 46,849,522 | 78.0453 |
| 11.04 | 选举严荣为公司第七届董事会非独立董事的议案  | 46,578,376 | 77.5936 |
| 12.01 | 选举黄峰为公司第七届董事会独立董事的议案   | 47,350,287 | 78.8796 |
| 12.02 | 选举王乐栋为公司第七届董事会独立董事的议案  | 46,984,597 | 78.2704 |
| 13.01 | 选举夜文彦为公司第七届监事会非职工监事的议案 | 47,639,262 | 79.3609 |
| 13.02 | 选举闫东为公司第七届监事会非职工监事的议案  | 47,002,256 | 78.2998 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、伊向明

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东

大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序虽存在轻微瑕疵，但是对决议不产生实质影响，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事、记录人、召集人和本次股东大会当选董事签字确认的股东大会决议；
- 2、 经见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。

上海中毅达股份有限公司  
2019年3月14日