

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临 2020-078

# 上海海立（集团）股份有限公司

## 2020年第三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：2020年11月6日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
- (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	136
其中：A股股东人数	102
境内上市外资股股东人数（B股）	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	457,472,005
其中：A股股东持有股份总数	412,373,767
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	45,098,238
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（%）	51.7912

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.6856
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.1056

(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会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》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 4 人，公司独立董事严杰先生、独立董事余卓平先生、董事丁国良先生、董事李海滨先生、董事李春芥女士因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员袁苑女士、朱浩立先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	411,688,960	99.8339	684,807	0.1661	0	0.0000
B 股	42,461,841	94.1541	2,636,397	5.8459	0	0.0000

普通股合计：	454,150,801	99.2740	3,321,204	0.7260	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000
B股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000
B股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

2.06、议案名称：锁定期安排

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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

2.07、议案名称：上市地点

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

2.08、议案名称：募集资金用途及数额

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

2.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	411,688,960	99.8339	684,807	0.1661	0	0.0000
B 股	42,461,841	94.1541	2,636,397	5.8459	0	0.0000
普通股合计:	454,150,801	99.2740	3,321,204	0.7260	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司签署附生效条件的《股份认购协议》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	199,988,426	99.6587	684,807	0.3413	0	0.0000



B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,321,204	1.5209	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	411,688,960	99.8339	683,207	0.1657	1,600	0.0004
B 股	43,781,808	97.0810	1,316,430	2.9190	0	0.0000
普通股合计:	455,470,768	99.5625	1,999,637	0.4371	1,600	0.0004

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计:	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	199,988,426	99.6587	683,207	0.3405	1,600	0.0008
B 股	15,054,616	85.0975	2,636,397	14.9025	0	0.0000
普通股合计：	215,043,042	98.4791	3,319,604	1.5202	1,600	0.0007

10、 议案名称：关于调整 A 股限制性股票激励计划的议案

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	403,521,737	99.8306	613,707	0.1518	71,100	0.0176
B 股	42,239,372	93.6608	2,858,866	6.3392	0	0.0000
普通股合计：	445,761,109	99.2113	3,472,573	0.7729	71,100	0.0158

(二) 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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
2.03	发行对象及认购方式	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
2.05	发行数量	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
2.06	锁定期安排	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000

2.07	上市地点	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
2.08	募集资金用途及数额	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
2.10	本次发行决议的有效期	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
3	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
5	关于公司与上海电气(集团)总公司签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	18,997,065	85.1189	3,321,204	14.8811	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	20,317,032	91.0332	1,999,637	8.9596	1,600	0.0072
7	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
9	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	18,997,065	85.1189	3,319,604	14.8739	1,600	0.0072
10	关于调整A股限制性股票激励计划的议案	12,891,835	78.4389	3,472,573	21.1285	71,100	0.4326

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会部分议案涉及关联股东回避表决，其中关联股东上海电气（集团）总公司、上海电气集团香港有限公司回避议案 2.00-2.10 及议案 4、议案 5、议案 7-9 表决，2019 年公司限制性股票激励计划激励对象回避议案 10 表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇律师、陈垦律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海海立（集团）股份有限公司  
2020 年 11 月 7 日