

证券代码：600851  
900917

证券简称：海欣股份  
海欣 B 股

公告编号：2024-019

## 上海海欣集团股份有限公司 2024 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室

(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份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,033,175
其中：A 股股东持有股份总数	463,575,598
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	93,457,577
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（%）	46.1481
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.4055
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.7426

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司  
董事长费敏华先生主持。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事夏源先生、王培光先生因工作原因  
通讯参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李龙兵先生因工作原因通讯参会；
- 3、董事会秘书任晓威先生出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于选举公司非独立董事的议案（应选 6 人）

1.01、议案名称：费敏华

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	455,142,598	98.1809	8,433,000	1.8191	0	0.0000
B 股	93,392,477	99.9303	65,100	0.0697	0	0.0000
普通股合计：	548,535,075	98.4744	8,498,100	1.5256	0	0.0000

1.02、议案名称：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	462,917,798	99.8581	657,800	0.1419	0	0.0000
B 股	93,392,477	99.9303	65,100	0.0697	0	0.0000
普通股合计:	556,310,275	99.8702	722,900	0.1298	0	0.0000

1.03、议案名称：夏源

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	462,341,098	99.7337	1,234,500	0.2663	0	0.0000
B 股	93,352,477	99.8875	105,100	0.1125	0	0.0000
普通股合计:	555,693,575	99.7595	1,339,600	0.2405	0	0.0000

1.04、议案名称：黎传国

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	455,142,598	98.1809	8,433,000	1.8191	0	0.0000
B 股	93,392,477	99.9303	65,100	0.0697	0	0.0000
普通股合计:	548,535,075	98.4744	8,498,100	1.5256	0	0.0000

1.05、议案名称：龚浩

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	415,426,594	89.6136	48,149,004	10.3864	0	0.0000
B 股	80,763,866	86.4177	12,693,711	13.5823	0	0.0000

普通股合计:	496,190,460	89.0774	60,842,715	10.9226	0	0.0000
--------	-------------	---------	------------	---------	---	--------

1.06、议案名称：杨昊

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	422,300,284	91.0963	1,128,000	0.2433	40,147,314	8.6604
B 股	63,196,684	67.6207	65,100	0.0697	30,195,793	32.3096
普通股合计:	485,496,968	87.1576	1,193,100	0.2142	70,343,107	12.6282

1.07、议案名称：潘峰

审议结果：不通过

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	94,628,318	20.4127	1,128,000	0.2433	367,819,280	79.3440
B 股	42,864,404	45.8651	65,100	0.0697	50,528,073	54.0652
普通股合计:	137,492,722	24.6830	1,193,100	0.2142	418,347,353	75.1028

2.00、关于选举公司非职工代表监事的议案（应选 3 人）

2.01、议案名称：王飞川

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	462,447,598	99.7567	1,128,000	0.2433	0	0.0000
B 股	93,392,477	99.9303	65,100	0.0697	0	0.0000
普通股合计:	555,840,075	99.7858	1,193,100	0.2142	0	0.0000

## 2.02、议案名称：魏超能

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	455,142,598	98.1809	8,433,000	1.8191	0	0.0000
B 股	93,392,477	99.9303	65,100	0.0697	0	0.0000
普通股合计：	548,535,075	98.4744	8,498,100	1.5256	0	0.0000

## 2.03、议案名称：王龙

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	462,447,598	99.7567	1,128,000	0.2433	0	0.0000
B 股	93,392,477	99.9303	65,100	0.0697	0	0.0000
普通股合 计：	555,840,075	99.7858	1,193,100	0.2142	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3.00、关于选举公司独立董事的议案（应选 3 人）

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
3.01	何胜友	489,512,144	87.8785	是
3.02	李志军	564,681,325	101.3730	是
3.03	薛明	202,812,992	36.4095	否
3.04	童骏	411,257,971	73.8301	是

(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(%)
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)						
1.01	费敏华	285,636,064	97.1108	8,498,100	2.8892	0	0.0000
1.02	俞锋	293,411,264	99.7542	722,900	0.2458	0	0.0000
1.03	夏源	292,794,564	99.5446	1,339,600	0.4554	0	0.0000
1.04	黎传国	285,636,064	97.1108	8,498,100	2.8892	0	0.0000
1.05	龚浩	233,291,449	79.3146	60,842,715	20.6854	0	0.0000
1.06	杨昊	222,597,957	75.6791	1,193,100	0.4056	70,343,107	23.9153
1.07	潘峰	137,492,722	46.7449	1,193,100	0.4056	155,448,342	52.8495
2.00	关于选举公司非职工代表监事的议案(应选3人)						
2.01	王飞川	292,941,064	99.5944	1,193,100	0.4056	0	0.0000
2.02	魏超能	285,636,064	97.1108	8,498,100	2.8892	0	0.0000
2.03	王龙	292,941,064	99.5944	1,193,100	0.4056	0	0.0000
3.00	关于选举公司独立董事的议案(应选3人)						
3.01	何胜友	243,266,144	82.7058	0	0.0000	0	0.0000
3.02	李志军	100,806,712	34.2724	0	0.0000	0	0.0000
3.03	薛明	202,812,992	68.9525	0	0.0000	0	0.0000
3.04	童骏	411,257,971	139.8199	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果：

1. 公司第十一届董事会非独立董事为：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、龚浩、杨昊；
2. 公司第十一届监事会非职工监事为：王飞川、王龙、魏超能；
3. 公司第十一届董事会独立董事为：何胜友、李志军、童骏。

公司对第十届董事会全体董事、第十届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、柯凌峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会  
2024年7月16日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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