

證券代碼：600619	證券簡稱：海立股份	公告編號：2018-039
上海海立（集團）股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會決議公告		
<p>本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。</p> <p>重要內容提示：</p> <p>● 本次會議是否有否決議案：有</p> <p>一、會議召開和出席情況</p> <p>(一) 股東大會召開的時間：2018年8月2日</p> <p>(二) 股東大會召開的地點：上海浦東金橋寧橋路888號科技大樓M層報告廳</p> <p>(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：</p>		
1、出席會議的股東和代理人人數	1,425	
其中：A股股東人數	1,298	
境內上市外資股股東人數（B股）	127	
2、出席會議的股東所持具有表決權的股份總數（股）	482,352,647	
其中：A股股東持有股份總數	432,666,053	
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	49,686,594	
3、出席會議的股東所持具有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	55.6789	
其中：A股股東持股份數總數的比例（%）	49.9435	
境內上市外資股股東持股份數總數的比例（%）	5.7354	

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長董華章先生主持會議，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，公司獨立董事嚴傑先生、獨立董事卓卓平先生、董事葛明先生因公務請假未能出席本次會議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書曹麗敏女士出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案		審議結果：通過				
表決情況：						
股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）		
A股	305,257,216	70.5526	127,131,937	29.3834	276,900	0.0640
B股	35,240,990	70.9266	14,439,304	29.0608	6,300	0.0126
普通股合計：	340,498,206	70.5911	141,571,241	29.3502	283,200	0.0587

2.00、關於公司非公開發行A股股票方案的議案

2.01、議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,034,996	50.4917	127,436,237	49.4827	65,900	0.0256
B股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合計：	165,261,486	53.7919	141,896,341	46.1866	65,900	0.0215

2.02、議案名稱：發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,146,196	50.5349	127,319,337	49.4373	71,600	0.0278
B股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合計：	165,372,686	53.8281	141,779,441	46.1486	71,600	0.0233

2.03、議案名稱：發行對象及認購方式

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,127,996	50.5279	127,343,237	49.4466	65,900	0.0255
B股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合計：	165,354,486	53.8222	141,803,341	46.1564	65,900	0.0214

2.04、議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,028,296	50.4891	127,332,937	49.4426	175,900	0.0683
B股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合計：	165,254,786	53.7897	141,793,041	46.1530	175,900	0.0573

2.05、議案名稱：發行數量

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,036,796	50.4924	127,434,437	49.4820	65,900	0.0256
B股	35,226,490	70.8974	14,460,104	29.1026	0	0.0000
普通股合計：	165,263,286	53.7925	141,894,541	46.1861	65,900	0.0214

2.06、議案名稱：鎖定期安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,185,996	50.5504	127,273,237	49.4194	77,900	0.0302
B股	35,226,490	70.8974	14,445,604	29.0734	14,500	0.0292
普通股合計：	165,412,486	53.8411	141,718,841	46.1289	92,400	0.0300

2.07、議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,341,196	50.6106	127,126,137	49.3623	69,800	0.0271
B股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合計：	165,567,686	53.8916	141,565,441	46.0789	90,600	0.0295

2.08、議案名稱：募集資金數量和用途

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,200,096	50.5559	127,254,937	49.4123	82,100	0.0318
B股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合計：	165,426,586	53.8456	141,694,241	46.1209	102,900	0.0335

2.09、議案名稱：本次發行前公司滾存未分配利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,693,196	50.7473	126,768,637	49.2234	75,300	0.0293
B股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合計：	165,919,686	54.0061	141,207,941	45.9626	96,100	0.0313

申請酒牌續期公告

OLIVE DELICIOUS

現特通告：陳嘉輝其地址為新界元朗教育路63-69號福照樓地下2, 3號舖，現向酒牌局申請位於新界元朗教育路63-69號福照樓地下2, 3號舖OLIVE DELICIOUS的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2018年8月3日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE OLIVE DELICIOUS

Notice is hereby given that Chan Ka Fai of Shop 2, 3, G/F, Fuk Chiu House, 63-69 Kau Yuk Road, Yuen Long, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of OLIVE DELICIOUS situated at Shop 2, 3, G/F, Fuk Chiu House, 63-69 Kau Yuk Road, Yuen Long, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No. 8 Heung Se Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 3 August, 2018

申請酒牌續期公告

OLIVE DELICIOUS

現特通告：陳嘉輝其地址為新界元朗教育路63-69號福照樓地下2, 3號舖，現向酒牌局申請位於新界元朗教育路63-69號福照樓地下2, 3號舖OLIVE DELICIOUS的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2018年8月3日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE OLIVE DELICIOUS

Notice is hereby given that Chan Ka Fai of Shop 11, G/F, Ning Fung Mansion, 25-31 Apleichau Main Street, Apleichau, Southern, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 朋記小館 situated at Shop 11, G/F, Ning Fung Mansion, 25-31 Apleichau Main Street, Apleichau, Southern, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 3 August, 2018

申請酒牌續期公告

朋記小館

現特通告：葉永昌其地址為鴨脷洲大街25-31號年豐大廈地下11號舖，現向酒牌局申請位於鴨脷洲大街25-31號年豐大廈地下11號舖朋記小館的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2018年8月3日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE 朋記小館

Notice is hereby given that Ip Wing Cheong of Shop 11, G/F, Ning Fung Mansion, 25-31 Apleichau Main Street, Apleichau, Southern, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 朋記小館 situated at Shop 11, G/F, Ning Fung Mansion, 25-31 Apleichau Main Street, Apleichau, Southern, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 3 August, 2018

中華人民共和國
廣東省廣州市天河區人民法院
公告
(2018)粵0106民初19196號
Oscar SSZ Gomer：本院受理原告黃增曉訴被告Oscar SSZ Gomer離婚糾紛一案，因無法向你送達，現本院依《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零六條第八款的規定，向你公告送達起訴狀副本、證據副本、應訴通知書、舉證通知書、訴訟須知及開庭傳票等相關訴訟材料。原告訴請本院判令：1、解除婚姻關係，無子女，無財產糾紛。本公告自發出之日起，經過三個月，即視為送達。提出答辯狀的期限和舉證期限均為公告送達滿後的三十日內。本案定於2018年12月4日（即8月45分）在本院第五法庭對本案公開開庭審理，逾期不到庭，本院將依法缺席判決。

特此公告。
廣州市天河區人民法院
二〇一八年七月三十一日

2.10、議案名稱：本次發行決議的有效期

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,672,096	50.7391	126,753,837	49.2177	111,200	0.0432
B股	35,226,490	70.8974	14,445,604	29.0734	14,500	0.0292
普通股合計：	165,898,586	53.9993	141,199,441	45.9598	125,700	0.0409

3、議案名稱：關於公司非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	305,296,116	70.5616	127,043,237	29.3629	326,700	0.0755
B股	35,226,490	70.8974	14,439,304	29.0608	20,800	0.0418
普通股合計：	340,522,606	70.5962	141,482,541	29.3318	347,500	0.0720

4、議案名稱：關於公司非公開發行A股股票預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,040,196	50.4938	127,173,337	49.3806	323,600	0.1256
B股	35,226,490	70.8974	14,453,804	29.0899	6,300	0.0127
普通股合計：	165,266,686	53.7936	141,627,141	46.0990	329,900	0.1074

5、議案名稱：關於公司與上海電氣（集團）總公司簽署附生效條件的《股份認購協議》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,153,496	50.5378	127,060,637	49.3368	323,300	0.1254
B股	35,226,490	70.8974	14,453,804	29.0899	6,300	0.0127
普通股合計：	165,379,986	53.8305	141,514,441	46.0623	329,300	0.1072

6、議案名稱：關於公司前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	305,383,016	70.5817	36,216,121	8.3705	91,066,916	21.0478
B股	35,226,490	70.8974	7,858,666	15.8165	6,601,438	13.2861
普通股合計：	340,609,506	70.6142	44,074,787	9.1375	97,668,354	20.2483

7、議案名稱：關於公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,192,496	50.5529	36,628,773	14.2227	90,715,864	35.2244
B股	35,224,390	70.9334	7,950,818	16.0019	6,491,386	13.0647
普通股合計：	165,436,886	53.8490	44,579,591	14.5105	97,207,250	31.6405

8、議案名稱：關於制定《公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	396,876,180	91.7281	35,119,773	8.1171	670,100	0.1548
B股	42,099,876	84.7309	6,988,627	14.0655	598,047	1.2036
普通股合計：	438,976,056	91.0073	42,108,444	8.7298	1,268,147	0.2629

9、議案名稱：關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	396,876,180	91.7281	35,119,773	8.1171	670,100	0.1548
B股	42,099,876	84.7309	6,988,627	14.0655	598,047	1.2036
普通股合計：	438,976,056	91.0073	42,108,444	8.7298	1,268,147	0.2629

10、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,174,596	50.5460	126,981,837	49.3062	380,700	0.1478
B股	35,226,490	70.8974	14,349,804	28.8806	110,300	0.2220
普通股合計：	165,401,086	53.8373	141,331,641	46.0028	491,000	0.1599

11、議案名稱：關於提請股東大會批准豁免上海電氣（集團）總公司要約收購義務的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,256,496	50.5778	126,908,337	49.2777	372,300	0.1445
B股	35,226,490	70.8974	14,445,604	29.0734	14,500	0.0292
普通股合計：	165,482,986	53.8640	141,353,941	46.0101	386,800	0.1259

12、議案名稱：關於提請股東大會批准豁免上海電氣（集團）總公司要約收購義務的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權			
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	130,181,896	50.5488	126,951,037	49.2943	404,200	0.1569
B股	34,202,290	68.8361	15,469,804	31.1348	14,500	0.0291
普通股合計：	164,384,186	53.5063	142,420,841	46.3574	418,700	0.1363