

證券代碼：600851/900917

證券簡稱：海欣股份/海欣B股

公告編號：2019-001

上海海欣集團股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告

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。

重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年1月14日
(二) 股東大會召開的地點：上海市黃浦區九江路700號南新雅大酒店4樓牡丹廳
(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：

1、出席會議的股東和代理人數	81
其中：A股股東人數	25
境內上市外資股股東人數（B股）	56
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股）	414,401,238
其中：A股股東持有股份總數	356,206,622
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	58,194,616
3、出席會議的股東所持有效表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	34.3315
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	29.5103
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	4.8212

(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。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司副董事長錢先生主持。
(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8人，出席7人，獨立董事王紅艷女士因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次股東大會；公司其他高管列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於選舉公司第九屆董事會董事的議案
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	356,194,722	99.9967	11,900	0.0033	0	0.0000
B股	58,172,316	99.9617	22,300	0.0383	0	0.0000
普通股合計：	414,367,038	99.9917	34,200	0.0083	0	0.0000

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1.0	一、關於選舉公司第九屆董事會董事的議案	163,334,526	99.9791	34,200	0.0209	0	0.0000

(三) 關於議案表決的有關情況說明
所有議案均獲股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本律師見證情況：本律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陸鋒、林惠
2、律師見證結論意見：
通過現場見證，本律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海海欣集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並蓋公章的法律意見書。

上海海欣集團股份有限公司
2019年1月15日

廢物分類處理

香港環境更美

查詢熱線：2755 2750

申請新酒牌公告

齊魯家宴

現特通告：齊魯家宴其地址為香港灣仔聯發街12-24號1樓，現向酒牌局申請位於香港灣仔聯發街12-24號1樓齊魯家宴的新酒牌。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號樂克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年1月15日

有關委任清盤人的聆訊公告

香港特別行政區 高等法院 原訟法庭

公司清盤案件2018年第4宗

炫華再生有限公司(清盤在進行中)

現謹通告：應共同及各別臨時清盤人就上述事宜所作出的申請，已編定由高等法院的職權法官於下列日期、時間及地點舉行內庭聆訊，以考慮於第一次債權人會議及第一次分遣人會議，及其任何延會上，所通過的任何決議及決定(如有的話)，就任何延會(如有的話)作出決定，及作出委任命令及其他所需命令。
日期及時間：2019年2月12日星期二下午3時30分(30分鐘預留待開)
地點：香港金鐘道38號高等法院大樓2字樓第37庭
任何債權人或分遣人皆可出席此聆訊。
日期：2019年1月15日

余德儀及蔡子傑
共同及各別臨時清盤人

冒牌貨

充唔起
買唔過

香港特別行政區政府
知識產權署

申請新酒牌公告

木衛二鑄茶所

現特通告：黃嘉盛其地址為新界荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓118號舖，現向酒牌局申請位於新界荃灣白田壩街15號南豐紗廠1樓118號舖木衛二鑄茶所的新酒牌。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1字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年1月15日

申請新酒牌公告

皓群小廚

現特通告：余立賢其地址為九龍佐敦佐敦道10-11A號聯德大廈地下C舖，現向酒牌局申請位於九龍佐敦佐敦道10-11A號聯德大廈地下C舖皓群小廚的新酒牌。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，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈1字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年1月15日

惠刊廣告
請駕臨

健康東街39號
柯達大廈2座4字樓
廣告部

電話：2831 0520 28311730
傳真：2834 6631

切勿聘用非法勞工

聘用非法勞工，包括持雙程證訪客、他人的外籍家庭傭工等，可被判入獄三年及罰款35萬元

舉報熱線2815 2200

勞工處

店舖盜竊

代價沉重 前途盡送

防止青少年
宵夜行

技能提升
自我增值

查詢請電
2836 1234
網址
www.info.gov.hk/emb

工傷保險

僱主須為其兼職家務助理
投購工傷保險，違例最高
罰款十萬元及監禁兩年。

查詢請電勞工處：
2717 1771

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄

歡迎來電查詢

廣告熱線：2831 0520
圖文傳真：2838 1171 2834 6631
E-mail：tkpwork@takungpao.com

www.takungpao.com