

证券代码：600602 900901

证券简称：仪电电子 仪电 B 股

公告编号：2015-049

上海仪电电子股份有限公司

2015 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：2015 年 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号华美达新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅

(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	77
其中：A 股股东人数	69
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,093,510
其中：A 股股东持有股份总数	359,604,640
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	488,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.7000
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.6583
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0417

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘家雄先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2、议案名称：关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案

2.01 议案名称：方案概述

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.02 议案名称：拟出售资产及其定价原则、交易价格

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	6,052,845	88.2030	400,380	5.8344	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,265,182	85.2258	676,913	9.2081	409,177	5.5661

2.03 议案名称：购买拟出售资产的支付方式

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.04 议案名称：拟出售资产期间损益的归属

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.05 议案名称：拟购买资产及其定价原则、交易价格

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	6,052,845	88.2030	400,380	5.8344	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,265,182	85.2258	676,913	9.2081	409,177	5.5661

2.06 议案名称：拟购买资产期间损益的归属

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.07 议案名称：发行股份的种类和面值

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.08 议案名称：发行方式及发行对象

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.09 议案名称：发行股份的价格与定价依据

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	6,052,845	88.2030	400,380	5.8344	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,265,182	85.2258	676,913	9.2081	409,177	5.5661

2.10 议案名称：发行股份的数量

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	5,782,045	84.2569	400,380	5.8344	679,977	9.9087
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	5,994,382	81.5421	676,913	9.2081	679,977	9.2498

2.11 议案名称：发行股份的锁定期

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.12 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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.13 议案名称：发行决议有效期限

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

2.14 议案名称：滚存未分配利润归属

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	6,155,545	89.6996	280,480	4.0872	426,377	6.2132

B 股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,367,882	86.6229	557,013	7.5771	426,377	5.8000

3、 议案名称: 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B 股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

4、 议案名称: 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B 股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

5、 议案名称: 关于《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B 股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

6、 议案名称: 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定》第四条规定的议案

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

7、议案名称：关于公司与上海仪电资产管理（集团）有限公司签署附生效条件的《资产出售协议》及其补充协议的议案

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	6,315,645	92.0326	137,580	2.0048	409,177	5.9626
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

8、议案名称：关于公司与资产出售方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	6,283,145	91.5590	180,857	2.6355	398,400	5.8055
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195

9、议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案

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	6,283,145	91.5590	180,857	2.6355	398,400	5.8055
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195

10、议案名称：关于公司与资产出售方签署附生效条件的有关拟购买资产利润补偿相关协议的议案

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	6,283,145	91.5590	180,857	2.6355	398,400	5.8055
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	6,283,145	91.5590	180,857	2.6355	398,400	5.8055
B股	210,037	42.9638	276,533	56.5658	2,300	0.4704
普通股合计:	6,493,182	88.3273	457,390	6.2219	400,700	5.4508

12、议案名称：关于提请股东大会同意豁免上海仪电电子（集团）有限公司及其一致行动人云赛信息（集团）有限公司以要约方式增持公司股份的议案

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	6,283,145	91.5590	180,857	2.6355	398,400	5.8055
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计:	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	6,283,145	91.5590	180,857	2.6355	398,400	5.8055
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195

14、议案名称：关于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	359,025,383	99.8389	180,857	0.0503	398,400	0.1108
B股	212,337	43.4342	276,533	56.5658	0	0.0000
普通股合计：	359,237,720	99.7623	457,390	0.1270	398,400	0.1107

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于增补董事的议案

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
15.01	关于选举黄金刚担任公司董事的议案	356,991,444	99.1385	是
15.02	关于选举翁峻青担任公司董事的议案	356,977,744	99.1347	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	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.01	方案概述	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.02	拟出售资产及其定价原则、交易价格	6,265,182	85.2258	676,913	9.2081	409,177	5.5661
2.03	购买拟出售资产的支付方式	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.04	拟出售资产期间损益的归属	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.05	拟购买资产及其定价原则、交易价格	6,265,182	85.2258	676,913	9.2081	409,177	5.5661
2.06	拟购买资产期间损益的归属	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.07	发行股份的种类和面值	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.08	发行方式及发行对象	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.09	发行股份的价格与定价依据	6,265,182	85.2258	676,913	9.2081	409,177	5.5661
2.10	发行股份的数量	5,994,382	81.5421	676,913	9.2081	679,977	9.2498
2.11	发行股份的锁定期	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.12	上市地点	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.13	发行决议有效期限	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
2.14	滚存未分配利润归属	6,367,882	86.6229	557,013	7.5771	426,377	5.8000
3	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
4	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
5	关于《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661

	(草案)》及摘要的议案						
6	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
7	关于公司与上海仪电资产管理(集团)有限公司签署附生效条件的《资产出售协议》及其补充协议的议案	6,527,982	88.8007	414,113	5.6332	409,177	5.5661
8	关于公司与资产出售方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案;	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195
9	关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195
10	关于公司与资产出售方签署附生效条件的有关拟购买资产利润补偿相关协议的议案	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	6,493,182	88.3273	457,390	6.2219	400,700	5.4508
12	关于提请股东大会同意豁免上海仪电电子(集团)有限公司及其一致行动人云赛信息(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195
14	关于修改公司章程的议案	6,495,482	88.3586	457,390	6.2219	398,400	5.4195
15.01	关于选举黄金刚担任公司董事的议案	4,249,206	57.8023	0	0.0000	0	0.0000
15.02	关于选举翁峻青担任公司董事的议案	4,235,506	57.6160	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决；议案15采用累积投票制；议案1-14为特别决议议案。表决结果，议案1-14各项议案均获参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过；议案15获参加表决的股东所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：徐国荣、刘阳芳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、 经鉴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。

附件：简历

黄金刚，男，1965年5月生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。2012年6月荣登“福布斯中文网”2012福布斯上市公司最佳CEO榜单；2014年8月荣获“中国电子企业协会”颁发的“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号。

翁峻青，男，1974年6月生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通讯球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理。现任上海仪电电子股份有限公司总经理。2015年5月荣获“全国总工会”颁发的“2015年全国劳动模范”称号。

上海仪电电子股份有限公司

2015年9月15日