

上海中毅達股份有限公司

A股證券代碼：600610
B股證券代碼：900906證券簡稱：*ST毅達
證券簡稱：*ST毅達B上海中毅達股份有限公司
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、誤導性陳述或者重大遺漏，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

1、會議召開和出席情況

- 股東大會召開的時間：2019年3月14日
- 股東大會召開的地點：上海市虹口區四平路59號上海虹口三喜喜來登酒店三樓大會議廳2
- 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人數		213
其中：A股股東人數		183
境內外上市外資股東人數(B股)		30
2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數(股)		422,099,163
其中：A股股東持有股份總數		411,996,451
境內外上市外資股東持有股份總數(B股)		10,102,712
3、出席會議的股東所持有效表決權股份佔公司有表決權股份總數的比例(%)		99.4015
其中：A股股東持有股份佔總數的比例(%)		38.4585
境內外上市外資股東持有股份佔總數的比例(%)		0.9430

(4) 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。
由於公司現任監事均無理由未出席本次會議，因此本次會議無監事代表參與計票、監票環節，本次會議召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《上海中毅達股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定。本次會議由上海中毅達股份有限公司(以下簡稱公司)股東中經中投資服務中心有限責任公司、西藏一乙資產管理有限公司、倪績昌、楊永華主持。

(5) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 公司在任董事11人，出席1人，出席人：張培、鄭將軍、張宇鋒、房亮、侯慶德、孔令勇、宋欣燃、鄭明、黃緒峰、程小蘭；
- 公司在任監事3人，出席0人，均無理由未出席會議；
- 無高級管理人員列席會議。

2、議案審議情況

(1) 非累積投票議案

- 議案名稱：《關於提請免去張培公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,102,612	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合計	422,098,963	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 議案名稱：《關於提請免去鄭將軍公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,102,612	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合計	422,098,963	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 議案名稱：《關於提請免去張宇鋒公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,102,612	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合計	422,098,963	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 議案名稱：《關於提請免去房亮公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,102,612	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合計	422,098,963	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 議案名稱：《關於提請免去侯慶德公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,102,612	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合計	422,098,963	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 議案名稱：《關於提請免去孔令勇公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,083,912	99.8139	100	0.0009	18,700	0.1852
普通股合計	422,080,263	99.9955	100	0.0000	18,800	0.0045

- 議案名稱：《關於提請免去宋欣燃公司董事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,083,912	99.8139	100	0.0009	18,700	0.1852
普通股合計	422,080,263	99.9955	100	0.0000	18,800	0.0045

- 議案名稱：《關於提請免去陳鋒公司監事職務的議案》
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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,083,912	99.8139	100	0.0009	18,700	0.1852
普通股合計	422,080,263	99.9955	100	0.0000	18,800	0.0045

- 議案名稱：《關於提請調整董事會成員人數暨修改<公司章程>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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,083,912	99.8139	100	0.0009	18,700	0.1852
普通股合計	422,080,263	99.9955	100	0.0000	18,800	0.0045

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,083,912	99.8139	100	0.0009	18,700	0.1852
普通股合計	422,080,263	99.9955	100	0.0000	18,800	0.0045

- 議案名稱：《關於提請修改<董事會議事規則>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	411,996,351	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
B股	10,102,612	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合計	422,098,963	99.9999	100	0.0000	100	0.0001

- 累積投票議案表決情況
- 《關於提請重新選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
11.01	馬建國	410,311,638	97.2074	是
11.02	錢雲花	408,677,887	96.8203	是
11.03	肖學軍	408,920,127	96.8777	是
11.04	嚴榮	408,648,981	96.8135	是

- 《關於提請增選公司第七屆董事會獨立董事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
12.01	黃峰	409,420,892	96.9963	是
12.02	王樂棟	409,055,202	96.9097	是

- 《關於提請重新選舉第七屆監事會非職工監事的議案》

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
13.01	夜文產	409,709,867	97.0648	是
13.02	閔東	409,072,861	96.9139	是

- 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

1、非累積投票議案表決情況

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	《關於提請免去張培公司董事職務的議案》	60,028,358	99.9996	100	0.0001	100	0.0003
2	《關於提請免去鄭將軍公司董事職務的議案》	60,028,358	99.9996	100	0.0001	100	0.0003
3	《關於提請免去張宇鋒公司董事職務的議案》	60,028,358	99.9996	100	0.0001	100	0.0003
4	《關於提請免去房亮公司董事職務的議案》	60,028,358	99.9996	100	0.0001	100	0.0003
5	《關於提請免去侯慶德公司董事職務的議案》	60,028,358	99.9996	100	0.0001	100	0.0003
6	《關於提請免去孔令勇公司董事職務的議案》	60,009,658	99.9685	100	0.0001	18,800	0.0314
7	《關於提請免去宋欣燃公司董事職務的議案》	60,009,658	99.9685	100	0.0001	18,800	0.0314
8	《關於提請免去陳鋒公司監事職務的議案》	60,009,658	99.9685	100	0.0001	18,800	0.0314
9	《關於提請調整董事會成員人數暨修改<公司章程>的議案》	60,009,658	99.9685	100	0.0001	18,800	0.0314
10	《關於提請修改<董事會議事規則>的議案》	60,009,658	99.9996	100	0.0001	100	0.0001

2、累積投票議案表決情況

議案序號	議案名稱	得票數(股)	比例(%)
11.01	選舉馬建國為公司第七屆董事會非獨立董事的議案	48,241,033	80.3634
11.02	選舉錢雲花為公司第七屆董事會非獨立董事的議案	46,607,282	77.6418
11.03	選舉肖學軍為公司第七屆董事會非獨立董事的議案	46,849,522	78.0453
11.04	選舉嚴榮為公司第七屆董事會非獨立董事的議案	46,578,376	77.5936
12.01	選舉黃峰為公司第七屆董事會獨立董事的議案	47,350,287	78.8796
12.02	選舉王樂棟為公司第七屆董事會獨立董事的議案	46,984,597	78.2704
13.01	選舉夜文產為公司第七屆監事會非職工監事的議案	47,639,262	79.3609
13.02	選舉閔東為公司第七屆監事會非職工監事的議案	47,002,256	78.2998

- 關於議案表決的有關情況說明

無

3、律師見證情況

- 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：魏海濤、伊向明
- 律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、公司《股東大會議事規則》的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序雖存在輕微瑕疵，但是對決議不產生實質影響，本次股東大會的表決結果合法有效。

4、備查文件目錄

- 經與會董事、記錄人、召集人和本次股東大會當選董事簽字確認的股東大會決議；
- 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
- 本所要求的其他文件。

上海中毅達股份有限公司
2019年3月14日

A股證券代碼：600610
B股證券代碼：900906證券簡稱：*ST毅達
證券簡稱：*ST毅達B上海中毅達股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，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。

2019年3月14日，上海中毅達股份有限公司(下稱公司)在上海市虹口區四平路59號上海虹口三喜來登酒店六樓會議室召開了第七屆董事會第六次會議(下稱本次會議)。會議由二分之一以上董事共同推舉的董事馬建國召集，應參加本次會議的董事共計7名，實際出席本次會議的董事共計7名。因公司需盡快確定管理層人員使公司恢復正常經營，並盡快開展2018年年度報告的編制審計工作，全體董事一致同意豁免本次會議的通知期限。

根據《中華人民共和國公司法》以及有關法律、法規和《上海中毅達股份有限公司章程》的規定，本次會議的審議結果如下：

- 審議通過《關於修改<董事會議事規則>的議案》

變更項目	修訂前	修訂後
董事長職權	第十五條 董事長行使下列職權： (一)主持股東大會； (二)召集、主持董事會會議； (三)督促、檢查董事會議決的執行； (四)簽署公司股票、債券； (五)行使法定代人的職權； (六)法律、法規、規範性文件和公司章程規定的以及董事會授予的其他職權。	第十五條 董事長行使下列職權： (一)主持股東大會； (二)召集、主持董事會會議； (三)督促、檢查董事會議決的執行； (四)簽署公司股票、債券； (五)法律、法規、規範性文件和公司章程規定的以及董事會授予的其他職權。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

- 審議通過《關於選舉馬建國為公司董事長的議案》

同意選舉馬建國為公司董事長。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

- 審議通過《關於聘任肖學軍為公司法定代人的議案》

同意聘任肖學軍為公司總經理，並擔任公司法定代。在公司聘任新的董事會秘書前，由肖學軍代行董事會秘書職責。

獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見同日披露的《上海中毅達股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

- 審議通過《關於聘請2018年度審計機構的議案》

同意公司聘請中喜會計師事務所(特殊普通合夥)負責公司2018年度審計工作。

獨立董事就該議案發表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日披露的《上海中毅達股份有限公司獨立董事關於聘請2018年度審計機構的事前認可意見》和《上海中毅達股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

- 審議通過《關於明確在重新取得公司印章前由法定代肖學軍簽字代表公司對外開展活動的議案》

在公司重新取得公司印章證照之前，公司董事會授權公司新任法定代肖學軍簽字代表公司對外開展活動(需要公司股東大會決議的事項除外)，在此過程中，公司董事會確認新任法定代肖學軍的簽字具有代替公司印章的對外效力。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

6、審議通過《關於授權法定代肖學軍代表公司行使對下屬子公司的股東權利的議案》

鑒於2018年年度報告的編制審計工作時間緊迫，且需要公司下屬子公司的配合，情況緊急，公司董事會明確授權公司新任法定代肖學軍在2018年年度報告公告前，代表公司行使對下屬子公司的股東權利，並在相關活動中代表公司簽署股東通知、股東決定、合同等一切必要法律文書和相關文件。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

7、審議通過《關於要求返還公司印章證照、財務會計資料以及各類公司財產的議案》

鑒於2018年年度報告的編制審計工作時間緊迫，事態緊急，須馬上開展公司營業執照(正副本)、公章、財務章、其他由相關主管機關頒發或備案的證照印章等(「公司印章證照」)以及公司會計憑證、財務賬簿等財務會計資料(含紙質版及電子版)和公司財產的追回工作。經審議，董事會現要求上述公司印章證照和財務會計資料的任何持有人、各類公司財產的侵佔主體，在2019年3月17日前向公司董事會返還上述公司印章證照、財務會計資料以及各類公司財產。公司董事會指定錢雲花負責接收和保管。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

8、審議通過《關於授權法定代肖學軍全權處理關於重新獲取公司印章證照、財務會計資料以及各類公司財產等相關問題的議案》

董事會經審議，同意公司在2019年3月17日前(含當日)仍未收到全部上述公司印章證照、財務會計資料以及各類公司財產的情況下，董事會專門授權公司新任法定代肖學軍全權處理追回公司證照、會計資料以及各類公司財產的一切事宜，包括但不限於刑事報案、掛失、登報聲明、重新申請補辦、進行民事訴訟等，並在相關過程中代表公司簽署一切必要法律文書、合同等相關文件，包括代表委託相關代理人負責辦理具體事務等。

表決結果：同意票7票；反對票0票；棄權票0票。

特此公告。

上海中毅達股份有限公司董事會

2019年3月14日

上海中毅達股份有限公司獨立董事
關於聘請2018年度審計機構的事前認可意見

作為上海中毅達股份有限公司(以下簡稱公司)的獨立董事，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》及《上海中毅達股份有限公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定，本著認真、負責的態度，基於獨立、審慎、客觀的立場，我們對將提交公司第七屆董事會第六次會議審議的