

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

证券代码：A 股 600822  
B 股 900927

编号：临 2010-010

## 上海物资贸易股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况。

·本次会议无临时议案提交表决。

#### 一、会议召开情况

- 1、召开时间：2010 年 5 月 18 日(星期二)下午 1:30 时
- 2、会议召开地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：公司董事长贺涛先生
- 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人 30 人，代表股权数 167,024,176 股，占公司有表决权总股份的 50.5141%，其中 B 股股东 8 人，代表股权数 185,190 股。

#### 三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议

##### (一) 审议通过了公司 2009 年董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

##### (二) 审议通过了公司 2009 年监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

##### (三) 审议通过了公司 2009 年年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	166,969,076	2,100	53,000	99.9670%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	130,090	2,100	53,000	70.2468%

##### (四) 审议通过了公司 2010 年年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

(五) 审议通过了公司 2009 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

(六) 审议通过了关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2009 年度审计费用的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

(七) 审议通过了公司 2009 年年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	166,969,076	2,100	53,000	99.9670%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	130,090	2,100	53,000	70.2468%

(八) 审议通过了关于公司 2010 年度公司银行融资授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	166,937,576	86,600	0	99.9482%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	98,590	86,600	0	53.2372%

(九) 审议通过了关于公司 2010 年度公司对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

(十) 审议通过了公司董事会换届选举的议案 (逐项表决)

1、选举贺涛先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

2、选举吴建华先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

3、选举浦静波先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

4、选举杨阿国先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

5、选举秦青林先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

6、选举陈伟宝先生为第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

7、选举张世民先生为第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

8、选举吴弘先生为第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

9、选举徐志炯先生为第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

(十一) 审议通过了公司监事会换届选举的议案 (逐项表决)

1、选举蒋乾浩先生为第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

2、选举吴继康先生为第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	167,024,176	167,022,076	2,100	0	99.9987%
A 股股东	166,838,986	166,838,986	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

根据《公司章程》的有关规定，第六届监事会职工监事孟杨先生已由 2010 年 5 月 11 日召开的第一届职代会主席团扩大会议选举产生。

(十二) 审议通过了关于公司日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,973,535	7,971,435	2,100	0	99.9737%
A 股股东	7,788,345	7,788,345	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

(十三) 审议通过了关于 2010 年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	7,973,535	7,971,435	2,100	0	99.9737%
A 股股东	7,788,345	7,788,345	0	0	100.0000%
B 股股东	185,190	183,090	2,100	0	98.8660%

四、律师见证情况

本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所林琳律师、陈玮律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团(上海)事务所认为本公司 2009 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司  
2010 年 5 月 19 日