

证券代码： A 股 600848 股票简称： 自仪股份 编号： 临 2008-013 号
B 股 900928 自仪 B 股

上海自动化仪表股份有限公司

第二十三次股东大会（暨 2007 年年会）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：

- 1、本次会议无否决和修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（暨 2007 年年会）于 2008 年 6 月 27 日上午在好望角大饭店“承暇厅”（上海肇嘉浜路 500 号 5 楼）召开，参加表决的股东和股东授权委托代理人共 66 人，共持有代表公司 223,402,037 股有表决权股份，占公司股份总数的 55.9497%。其中：A 股股东（股东授权代理人）共 51 人，共持有公司 220,021,163 股有表决权股份，占 A 股股份总数的 75.3122%，占公司有表决权股份总数的 55.1029%。B 股股东和股东授权委托代理人 15 人，共持有公司 3,380,874 股有表决权股份，占 B 股股份总数的 3.1554%，占公司有表决权股份总数的 0.8467%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

① 公司董事会二 00 七年度工作报告。

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

② 公司监事会二 00 七年度工作报告。

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

③ 公司二 00 七年度财务决算报告。

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

④ 关于公司二 00 七年度利润分配（预案）的报告。

经立信会计师事务所有限公司审定，本公司 2007 年度的净利润为 1018.11 万元。根据《公司章程》规定，首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后的合并未分配利润为-50090.06 万元。因此，公司本年度不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

同意票 223,402,037 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

⑤ 关于《公司二 00 七年度报告》及摘要的议案。

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

⑥ 关于《公司第五届董事会换届工作报告》的议案。

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559 %；

⑦ 关于《公司第五届监事会换届工作报告》的议案。

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

⑧ 关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举庄松林、费敏锐、欧阳令南、戴继雄（按姓氏笔划排序）为公司第六届董事会独立董事。（独立董事简历于 2008 年 6 月 7 日和 2008 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn），独立董事的相关材料已报请上海证券交易所、中国证监会上海监管局核准。

选举情况如下：

选举庄松林先生为公司第六届董事会独立董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举费敏锐先生为公司第六届董事会独立董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举欧阳令南先生为公司第六届董事会独立董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

⑨ 关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举王鹰先生、朱惠良先生、何晓勇先生、周志炎先生、范幼林先生、胡宏刚先生、徐子瑛女士、章建新先生（按姓氏笔划排序）为公司第六届董事会非独立董事。（非独立董事简历于 2008 年 6 月 7 日和 2008 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

选举情况如下：

选举王鹰先生为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举朱惠良先生为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举何晓勇先生为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441 %；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559 %；

选举周志炎先生为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441 %；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559 %；

选举范幼林先生为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441 %；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559 %；

选举胡宏刚先生为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441 %；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559 %；

选举徐子瑛女士为公司第六届董事会董事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441 %；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000 %；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559 %；

选举章建新先生为公司第六届董事会董事

同意票 222,613,772 股（其中：外资股 2,593,074 股）占出席会议代表股份总数的 99.6472%；

反对票 663,300 股（其中：外资股 663,300 股）占出席会议代表股份总数的 0.2969%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

⑩ 关于公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举张敷彪先生、朱茜女士、林雄民先生、洪汀女士、周鸣先生（按姓氏笔划排序）为公司第六届监事会股东代表监事（股东代表监事简历于 2008 年 6 月 7 日和 2008 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

选举情况如下：

选举张敷彪先生为公司第六届监事会监事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举朱茜女士为公司第六届监事会监事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举林雄民先生为公司第六届监事会监事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举洪汀女士为公司第六届监事会监事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

选举周鸣先生为公司第六届监事会监事

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

(1) 关于公司独立董事津贴标准的议案。

同意票 223,257,072 股（其中：外资股 3,236,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9351%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 144,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0649%；

(2) 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业 2008 年度日常关联交易金额预计的议案。

同意票 117,917,715 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9996%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.1059%；

本议案所涉关联人——上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

(3) 关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行 2008 年度总计金额为 26000 万元贷款额度预计的议案

同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；

反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；

弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

(14) 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二 00 八年度财务审计机构并支付其报酬的议案。
同意票 223,277,072 股（其中：外资股 3,256,374 股）占出席会议代表股份总数的 99.9441%；
反对票 0 股（其中：外资股 0 股）占出席会议代表股份总数的 0.0000%；
弃权票 124,965 股（其中：流通 A 股 465 股）占出席会议代表股份总数的 0.0559%；

三、律师见证情况

本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司 2007 年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告

备查文件：

- 1、上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（2007 年年会）决议；
- 2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会（2007 年年会）法律意见书。
- 3、上海证券交易所要求的有关文件。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2008 年 6 月 27 日