

上海爱使股份有限公司 第三十二次股东大会(2009 年年会)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。

一. 重要内容提示

1. 本次股东大会无否决或修改提案情况；
2. 本次股东大会无新提案。

二. 股东大会召开和出席情况

公司第三十二次股东大会（2009 年年会）于 2010 年 5 月 18 日上午 9:00 在上海影城召开，出席大会的股东及股东代理人 60 名，代表股份 51,975,337 股，占公司总股本的 9.3313%，大会符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。

三. 提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

1. 公司 2009 年年度报告及报告摘要

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,303,339 股，占 98.7071%；
反对：239,542 股，占 0.4609%；弃权：432,456 股，占 0.8320%。

2. 公司 2009 年度董事会工作报告

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,303,339 股，占 98.7071%；
反对：235,842 股，占 0.4538%；弃权：436,156 股，占 0.8391%。

3. 公司 2009 年度监事会工作报告

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,303,339 股，占 98.7071%；
反对：235,842 股，占 0.4538%；弃权：436,156 股，占 0.8391%。

4. 关于公司 2009 年度财务决算的报告

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,303,339 股，占 98.7071%；
反对：235,842 股，占 0.4538%；弃权：436,156 股，占 0.8391%。

5. 关于公司 2009 年度利润分配的预案

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,283,558 股，占 98.6690%；
反对：255,623 股，占 0.4918%；弃权：436,156 股，占 0.8392%。

6. 关于公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,303,339 股，占 98.7071%；
反对：235,842 股，占 0.4538%；弃权：436,156 股，占 0.8391%。

7. 关于修改公司章程部分条款的议案

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,493,139 股，占 99.0723%；
反对：46,042 股，占 0.0886%；弃权：436,156 股，占 0.8391%。

8. 关于增补公司监事会监事的议案

参加表决的股数为：51,975,337 股，同意：51,493,139 股，占 99.0723%；
反对：46,042 股，占 0.0886%；弃权：436,156 股，占 0.8391%。

四. 律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，大会所通过的各项决议合法有效。

五. 备查文件

1. 公司第三十二次股东大会(2009 年年会)决议；
2. 公司第三十二次股东大会(2009 年年会)法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司
二〇一〇年五月十九日