

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 6 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 14 日

至 2017 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2016 年度董事会工作报告	√	√
2	2016 年度监事会工作报告	√	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√	√
4	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案	√	√
5	关于 2016 年利润分配预案的议案	√	√
6	关于公司 2017 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案	√	√
7	关于选聘 2017 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	√	√
8	关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于提请股东大会确认 2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额	√	√

	及批准 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案		
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案	√	√
11	关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案	√	√
12	关于发行中期票据的议案	√	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，于 2017 年 4 月 28 日披露董事会决议；第 11、12 项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，于 2017 年 5 月 25 日披露董事会决议。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站。

#### 2、特别决议议案：6、12

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5-9、11

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海外高桥（集团）有限公司、鑫益（香港）投资有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600648	外高桥	2017/6/5	—
B 股	900912	外高 B 股	2017/6/8	2017/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记时间：2017 年 6 月 12 日（上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:00）

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）上海立信

维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050

交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

### 3、登记方式：

个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式（以 2017 年 6 月 13 日 15 时前收到为准）进行登记。

## 六、 其他事项

（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

### （二）会议联系方式：

1、联系人：黄磷、周蕾芬

2、联系电话：021-51980848                      传真：021-51980850

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海外高桥集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 14 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度独立董事述职报告			
4	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告的议案			
5	关于 2016 年利润分配预案的议案			
6	关于公司 2017 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计			

	划的议案			
7	关于选聘 2017 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案			
8	关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案			
9	关于提请股东大会确认 2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案			
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案			
11	关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案			
12	关于发行中期票据的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。