

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东世纪大道 88 号上海金茂君悦大酒店 2 楼嘉宾厅 I
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173, 663, 536
其中：A 股股东持有股份总数	148, 538, 934
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	25, 124, 602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24. 4207
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20. 8877
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3. 5330

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长俞乃奋主持，符合《公司法》、《公司章程》和《股

东大会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈喆因工作未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宏兵因工作未出席；
- 3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计：	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

2、 议案名称：《2016 年度独立董事工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计：	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

3、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计：	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

4、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计：	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

5、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,067,602	99.7731	1,000	0.0040	56,000	0.2229
普通股合计：	173,588,776	99.9570	18,660	0.0107	56,100	0.0323

6、议案名称：《关于 2016 年度审计机构审计费用和聘用 2017 年度审计机构的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计：	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B股	23,831,354	94.8527	1,293,248	5.1473	0	0.0000
普通股合计：	172,352,528	99.2451	1,310,908	0.7548	100	0.0001

8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B股	23,283,702	92.6729	1,613,800	6.4232	227,100	0.9039
普通股合计：	171,804,876	98.9297	1,631,460	0.9394	227,200	0.1309

9、议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B股	9,260,352	36.8577	15,559,650	61.9299	304,600	1.2124
普通股合计：	157,781,526	90.8547	15,577,310	8.9698	304,700	0.1755

10、议案名称：《关于授权处置可供出售金融资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B股	24,819,002	98.7837	305,600	1.2163	0	0.0000
普通股合计：	173,340,176	99.8138	323,260	0.1861	100	0.0001

11、议案名称：《关于授权购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001

B 股	17,919,153	71.3211	7,205,449	28.6789	0	0.0000
普通股合计:	166,440,327	95.8407	7,223,109	4.1592	100	0.0001

12、议案名称:《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计:	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

13、议案名称:《2016 年年度报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	148,521,174	99.9880	17,660	0.0119	100	0.0001
B 股	25,123,602	99.9960	1,000	0.0040	0	0.0000
普通股合计:	173,644,776	99.9892	18,660	0.0107	100	0.0001

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.0	《2016 年度利润分配预案》	25,067,702	99.7027	18,660	0.0742	56,100	0.2231
6.0	《关于 2016 年	25,123,702	99.9254	18,660	0.0742	100	0.0004

	度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》						
9.0	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	9,260,452	36.8319	15,577,310	61.9562	304,700	1.2119

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案中，《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》、《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》及《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市诚至信律师事务所

律师：许永林、李辉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2017年5月27日