

上海市北高新股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心
三楼宴会厅
- (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	65
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,256,244
其中：A 股股东持有股份总数	865,869,016
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	28,387,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.7369

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	46.2215
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.5154

(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会召集，公司董事总经理张弛先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事长周群女士、董事张羽祥先生、董事刘芹羽女士、独立董事徐军先生、独立董事吕巍先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡申先生、总工程师施立新先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	82,000	0.2889	0	0.0000
普通股合计:	894,090,034	99.9814	166,210	0.0186	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	82,000	0.2889	0	0.0000
普通股合计:	894,090,034	99.9814	166,210	0.0186	0	0.0000

3、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案

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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	82,000	0.2889	0	0.0000
普通股合计:	894,090,034	99.9814	166,210	0.0186	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	865,781,806	99.9899	84,210	0.0097	3,000	0.0004
B股	28,305,228	99.7111	82,000	0.2889	0	0.0000
普通股合计：	894,087,034	99.9811	166,210	0.0186	3,000	0.0003

5 议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

5.01 议案名称：发行规模

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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计：	894,090,034	99.9814	84,410	0.0094	81,800	0.0092

5.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,090,034	99.9814	84,410	0.0094	81,800	0.0092

5.03 议案名称：债券期限及品种

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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,090,034	99.9814	84,410	0.0094	81,800	0.0092

5.04 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882

普通股合计:	894,090,034	99.9814	84,410	0.0094	81,800	0.0092
--------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

5.05 议案名称: 发行对象及向公司股东配售安排
 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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.06 议案名称: 赎回或回售条款
 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	865,784,806	99.9903	84,210	0.0097	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,090,034	99.9814	84,410	0.0094	81,800	0.0092

5.07 议案名称: 发行方式
 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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.08 议案名称: 担保安排

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.09 议案名称: 募集资金用途

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.10 议案名称: 上市场所

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计：	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.11 议案名称：承销方式

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计：	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.12 议案名称：偿债保障措施

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000

B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

5.13 议案名称: 决议有效期

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	200	0.0007	81,800	0.2882
普通股合计:	894,092,434	99.9817	82,010	0.0092	81,800	0.0091

6、议案名称: 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案

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	865,787,206	99.9906	81,810	0.0094	0	0.0000
B 股	28,305,228	99.7111	82,000	0.2889	0	0.0000
普通股合计:	894,092,434	99.9817	163,810	0.0183	0	0.0000

5 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(%)
1	关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	48,203,550	99.6564	166,210	0.3436	0	0.0000
3	关于公司拟注册发行中期票据的议案	48,203,550	99.6564	166,210	0.3436	0	0.0000
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	48,200,550	99.6502	166,210	0.3436	3,000	0.0062
5.00	关于公司公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	发行规模	48,203,550	99.6564	84,410	0.1745	81,800	0.1691
5.02	票面金额和发行价格	48,203,550	99.6564	84,410	0.1745	81,800	0.1691
5.03	债券期限及品种	48,203,550	99.6564	84,410	0.1745	81,800	0.1691
5.04	债券利率及确定方式、还本付息方式	48,203,550	99.6564	84,410	0.1745	81,800	0.1691
5.05	发行对象及向公司股东配售安排	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.06	赎回或回售条款	48,203,550	99.6564	84,410	0.1745	81,800	0.1691
5.07	发行方式	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.08	担保安排	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.09	募集资金用途	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.10	上市场所	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.11	承销方式	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.12	偿债保障措施	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692
5.13	决议有效期	48,205,950	99.6613	82,010	0.1695	81,800	0.1692

6	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案	48,205,950	99.6613	163,810	0.3387	0	0.0000
---	-------------------------------------------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

6 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 2 项议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、上述第 5 项议案中 5.08 项担保安排属于关联交易，经向上海证券交易所申请，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，关联股东无需进行回避。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：冯严严、张爽

- 2、律师鉴证结论意见：

综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海市北高新股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2017年9月29日