

证券代码：600848  
900928

证券简称：上海临港  
临港 B 股

公告编号：2018-022

## 上海临港控股股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅
- (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	44
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815,482,601
其中：A 股股东持有股份总数	814,522,189
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	960,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	72.82

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	72.73
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.09

(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，公司董事袁国华先生因公务原因未能出席本次会议，经其他董事一致推选，现场会议由公司董事丁桂康先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 人，出席 8 人，公司董事袁国华先生因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000

B 股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告

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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

5、议案名称: 2017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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

6、议案名称: 关于修订《上海临港控股股份有限公司章程》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	814,067,744	99.9442	454,445	0.0558	0	0.0000

B 股	616,712	64.2133	343,700	35.7867	0	0.0000
普通股合计:	814,684,456	99.9021	798,145	0.0979	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案

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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	752,212	78.3218	208,200	21.6782	0	0.0000
普通股合计:	815,274,256	99.9745	208,345	0.0255	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 年度公司担保计划的议案

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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	634,912	66.1083	325,500	33.8917	0	0.0000
普通股合计：	815,156,956	99.9601	325,645	0.0399	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	814,522,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计：	815,482,356	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案

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	292,911,545	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	960,312	99.9896	100	0.0104	0	0.0000
普通股合计:	293,871,857	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

(二) A 股现金分红分段表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	521,610,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	197,771,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	95,140,108	99.9998	145	0.0002	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	500	77.5193	145	22.4807	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	95,139,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	960,312	99.9895	100	0.0105	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普 通股股东	112,800	99.9114	100	0.0886	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	847,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017 年度利润 分配预案	293,871,857	99.9999	245	0.0001	0	0.0000
7	关于公司 2017 年度募集资金年 度存放与实际使 用情况的专项报 告	293,871,857	99.9999	245	0.0001	0	0.0000
8	关于 2018 年度 公司及子公司申 请银行等金融机 构综合授信计划 的议案	293,663,757	99.9291	208,345	0.0709	0	0.0000
9	关于 2018 年度 公司担保计划的 议案	293,546,457	99.8891	325,645	0.1109	0	0.0000
10	关于续聘瑞华会 计师事务所（特 殊普通合伙）为 公司 2018 年度 财务审计机构和 内部控制审计机 构的议案	293,871,857	99.9999	245	0.0001	0	0.0000
11	关于公司实际控 制人变更避免同 业竞争承诺的议 案	293,871,857	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司已回避表决议案 11。

### 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：林琳、耿晨

- 2、律师鉴证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海临港控股股份有限公司

2018 年 5 月 9 日