

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2018-029

## 上海市北高新股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室

(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	62
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	911,789,677
其中：A 股股东持有股份总数	869,250,824
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	42,538,853
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（%）	48.67279

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.40200
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.27079

(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，公司董事长罗岚女士主持。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 5 人，出席 3 人，独立董事孙勇先生、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、公司副总经理、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：2017 年年度报告及摘要

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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,538,353	99.99882	500	0.00118	0	0.00000
普通股合计：	911,788,567	99.99988	1,110	0.00012	0	0.00000

2、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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,538,353	99.99882	500	0.00118	0	0.00000
普通股合计：	911,788,567	99.99988	1,110	0.00012	0	0.00000

3、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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,538,353	99.99882	500	0.00118	0	0.00000
普通股合计：	911,788,567	99.99988	1,110	0.00012	0	0.00000

4、议案名称：独立董事 2017 年度述职报告

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	869, 250, 214	99. 99993	610	0. 00007	0	0. 00000
B 股	42, 538, 353	99. 99882	500	0. 00118	0	0. 00000
普通股合计:	911, 788, 567	99. 99988	1, 110	0. 00012	0	0. 00000

5、议案名称：股东分红回报规划（2018-2020）

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	869, 250, 214	99. 99993	610	0. 00007	0	0. 00000
B 股	42, 538, 353	99. 99882	500	0. 00118	0	0. 00000
普通股合计:	911, 788, 567	99. 99988	1, 110	0. 00012	0	0. 00000

6、议案名称：2018 年预计日常关联交易的议案

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	24, 784, 702	99. 99754	610	0. 00246	0	0. 00000
B 股	27, 292, 806	99. 99817	500	0. 00183	0	0. 00000
普通股合计:	52, 077, 508	99. 99787	1, 110	0. 00213	0	0. 00000

7、议案名称：2017 年度财务决算和 2018 年财务预算

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	868, 108, 484	99. 86858	1, 142, 340	0. 13142	0	0. 00000
B 股	16, 808, 517	39. 51333	25, 730, 336	60. 48667	0	0. 00000
普通股合计：	884, 917, 001	97. 05275	26, 872, 676	2. 94725	0	0. 00000

8、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	869, 250, 214	99. 99993	610	0. 00007	0	0. 00000
B 股	42, 538, 353	99. 99882	500	0. 00118	0	0. 00000
普通股合计：	911, 788, 567	99. 99988	1, 110	0. 00012	0	0. 00000

9、议案名称：关于续聘公司 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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,470,253	99.83874	68,600	0.16126	0	0.00000
普通股合计:	911,720,467	99.99241	69,210	0.00759	0	0.00000

10、 议案名称: 公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,538,353	99.99882	500	0.00118	0	0.00000
普通股合计:	911,788,567	99.99988	1,110	0.00012	0	0.00000

11、 议案名称: 关于公司 2018 年对外融资计划的议案

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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,538,353	99.99882	500	0.00118	0	0.00000

普通股合计：	911,788,567	99.99988	1,110	0.00012	0	0.00000
--------	-------------	----------	-------	---------	---	---------

12、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	42,538,353	99.99882	500	0.00118	0	0.00000
普通股合计：	911,788,567	99.99988	1,110	0.00012	0	0.00000

13、 议案名称：关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案

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	869,250,214	99.99993	610	0.00007	0	0.00000
B 股	16,808,517	39.51333	25,730,336	60.48667	0	0.00000
普通股合计：	886,058,731	97.17797	25,730,946	2.82203	0	0.00000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	911,719,818	99.99234	是
14.02	关于选举严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	911,719,719	99.99233	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案	911,787,918	99.99981	是
15.02	关于选举杨力先生为公司第八届董事会独立董事的议案	911,787,819	99.99980	是

(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	股东分红回报规划(2018-2020)	52,077,508	99.99787	1,110	0.00213	0	0.00000
8	2017年度利润分配预案	52,077,508	99.99787	1,110	0.00213	0	0.00000
9	关于续聘公司2018年度财务审	52,009,4	99.86710	69,210	0.13290	0	0.00000



	计机构和内部控制 制审计机构的议 案	08					
11	关于公司2018年 对外融资计划的 议案	52,0 77,5 08	99.9978 7	1,110	0.00213	0	0.00000
13	关于授权公司董 事长决策开展土 地收储工作的议 案	26,3 47,6 72	50.5921 1	25,73 0,946	49.4078 9	0	0.00000
14.01	关于选举公司第 八届董事会非独 立董事的议案	52,0 08,7 59	99.8658 6	0	0.00000	0	0.00000
14.02	关于选举严慧明 先生为公司第八 届董事会非独立 董事的议案	52,0 08,6 60	99.8656 7	0	0.00000	0	0.00000
15.01	关于选举叶建芳 女士为公司第八 届董事会独立董 事的议案	52,0 76,8 59	99.9966 2	0	0.00000	0	0.00000
15.02	关于选举杨力先 生为公司第八届 董事会独立董事 的议案	52,0 76,7 60	99.9964 3	0	0.00000	0	0.00000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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：

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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司  
2018 年 5 月 9 日