

上海新世界股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京东路 780 号）

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,953,817
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（%）	40.9590

(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。

本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。

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	263,620,217	99.4966	1,092,900	0.4124	240,700	0.0910

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	263,537,617	99.4654	1,097,000	0.4140	319,200	0.1206

3、 议案名称：2017 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	263,622,117	99.4973	1,097,000	0.4140	234,700	0.0887

4、 议案名称：2017 年度利润分配预案报告

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	264,158,817	99.6999	742,600	0.2802	52,400	0.0199

5、 议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

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	263,546,617	99.4688	1,354,800	0.5113	52,400	0.0199

6、议案名称：关于 2018 年度申请银行借款的议案

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	263,747,217	99.5445	1,154,200	0.4356	52,400	0.0199

7、议案名称：关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案

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	263,037,613	99.2767	1,616,200	0.6099	300,004	0.1134

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	263,436,913	99.4274	1,436,504	0.5421	80,400	0.0305

(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 (%)
1	2017 年度董事会工作报告	34,603,443	96.2891	1,092,900	3.0412	240,700	0.6697
2	2017 年度监事会工作报告	34,520,843	96.0592	1,097,000	3.0526	319,200	0.8882
3	2017 年度财务决算报告	34,605,343	96.2944	1,097,000	3.0526	234,700	0.6530
4	2017 年度利润分配预案报告	35,142,043	97.7878	742,600	2.0664	52,400	0.1458

5	聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案	34,529,843	96.0843	1,354,800	3.7699	52,400	0.1458
6	关于2018年度申请银行借款的议案	34,730,443	96.6425	1,154,200	3.2117	52,400	0.1458
7	关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案	34,020,839	94.6679	1,616,200	4.4973	300,004	0.8348
8	关于调整独立董事津贴的议案	34,420,139	95.7790	1,436,504	3.9973	80,400	0.2237

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：张隽律师、王恺律师

2、律师鉴证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海新世界股份有限公司
2018年6月29日