

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2018-075

上海临港控股股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 10 月 26 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	27
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	804,960,989
其中：A 股股东持有股份总数	804,619,189
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	341,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	71.8764

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	71.8459
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0305

(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，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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：关于申请发行超短期融资券的议案

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	804,619,044	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	341,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	804,960,844	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第十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
2.01	选举袁国华先生为公司非独立董事	804,960,844	99.9999	是
2.02	选举张黎明先生为公司非独立董事	804,960,844	99.9999	是
2.03	选举张四福先生为公司非独立董事	804,960,844	99.9999	是
2.04	选举丁桂康先生为公司非独立董事	804,960,844	99.9999	是
2.05	选举杨菁女士为公司非独立董事	804,960,844	99.9999	是
2.06	选举董鑑华先生为公司非独立董事	804,960,844	99.9999	是

3、关于选举第十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
3.01	选举伍爱群先生为公司独立董事	804,960,844	99.9999	是
3.02	选举张天西先生为公司	804,960,844	99.9999	是

	独立董事			
3.03	选举芮明杰先生为公司 独立董事	804,960,844	99.9999	是

4、关于选举第十届监事会监事的议案

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
4.01	选举朱伟强先生为公司 监事	804,960,844	99.9999	是
4.02	选举庄伟林先生为公司 监事	804,960,844	99.9999	是
4.03	选举潘峰玲女士为公司 监事	804,960,844	99.9999	是
4.04	选举张宏先生为公司监 事	804,960,844	99.9999	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 (%)
2.01	选举袁国华先生为 公司非独立董事	283,350,345	99.9999				
2.02	选举张黎明先生为 公司非独立董事	283,350,345	99.9999				
2.03	选举张四福先生为 公司非独立董事	283,350,345	99.9999				
2.04	选举丁桂康先生为 公司非独立董事	283,350,345	99.9999				
2.05	选举杨菁女士为公 司非独立董事	283,350,345	99.9999				
2.06	选举董鑑华先生为 公司非独立董事	283,350,345	99.9999				
3.01	选举伍爱群先生为 公司独立董事	283,350,345	99.9999				

3.02	选举张天西先生为公司独立董事	283,350,345	99.9999				
3.03	选举芮明杰先生为公司独立董事	283,350,345	99.9999				
4.01	选举朱伟强先生为公司监事	283,350,345	99.9999				
4.02	选举庄伟林先生为公司监事	283,350,345	99.9999				
4.03	选举潘峰玲女士为公司监事	283,350,345	99.9999				
4.04	选举张宏先生为公司监事	283,350,345	99.9999				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 至议案 4 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

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 2018 年第二次临时股东大会的召集、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；本次临时股东大会采用记名投票的方式对议案进行表决，董事、监事的选举采用累积投票制进行，独立董事与非独立董事的表决分别进行，并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；本次临时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10月27日