if 证券代码：600094 、900940　　证券简称：大名城 、大名城 B　　公告编号：2019-035

上海大名城企业股份有限公司
2018 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：2019 年 4 月 29 日

(二)　股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(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	28
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	987,421,818
其中：A 股股东持有股份总数	939,600,291
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	47,821,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8906

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.9587
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9319

(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。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会议，董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事梁静女士出席会议，监事王文贵先生、罗钦洪先生，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度董事局工作报告

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	939,526,581	99.9922	73,700	0.0078	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	987,348,108	99.9925	73,700	0.0075	10	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 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	939,526,581	99.9922	73,700	0.0078	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	987,348,108	99.9925	73,700	0.0075	10	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算暨 2019 年度财务预算

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	939,526,581	99.9922	73,700	0.0078	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	987,348,108	99.9925	73,700	0.0075	10	0.0000

4、 议案名称：公司 2018 年度利润分配、资本公积转增股本的预案

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	939,526,581	99.9922	73,700	0.0078	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	987,348,108	99.9925	73,700	0.0075	10	0.0000

5、 议案名称：公司 2018 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	939,526,581	99.9922	73,700	0.0078	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	987,348,108	99.9925	73,700	0.0075	10	0.0000

6、 议案名称：关于聘请 2019 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

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	939,526,581	99.9922	73,700	0.0078	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	987,348,108	99.9925	73,700	0.0075	10	0.0000

7、 议案名称：关于控股股东、实际控制人及其关联人向公司提供财务资金支持的关联交易议案

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	156,175,484	99.9528	73,700	0.0472	10	0.0000
B 股	130,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	156,305,547	99.9529	73,700	0.0471	10	0.0000

8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案

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	939,520,081	99.9915	80,200	0.0085	10	0.0000
B 股	47,821,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	987,341,608	99.9919	80,200	0.0081	10	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权批准名城金控集团 2019 年度证券投资额度的议案

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	939,520,081	99.9915	80,200	0.0085	10	0.0000
B 股	47,691,527	99.7282	130,000	0.2718	0	0.0000
普通股合计：	987,211,608	99.9787	210,200	0.0213	10	0.0000

10、 议案名称：关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案

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	939,492,381	99.9885	107,900	0.0115	10	0.0000
B 股	47,691,527	99.7282	130,000	0.2718	0	0.0000
普通股合计：	987,183,908	99.9759	237,900	0.0241	10	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	608,962,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	249,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,564,142	99.9097	73,700	0.0903	10	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,998,161	99.9995	0	0.0000	10	0.0005
市值 50 万以上普通股股东	79,565,981	99.9075	73,700	0.0925	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	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	130,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	130,063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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（%）
4	公司 2018 年度利润分配、资本公积转增股本的预案	156,305,547	99.9529	73,700	0.0471	10	0.0000
7	关于控股股东、实际控制人及其关联人向公司提供财务资金支持的关联交易议案	156,305,547	99.9529	73,700	0.0471	10	0.0000
8	关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案	156,299,047	99.9487	80,200	0.0513	10	0.0000
10	关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案	156,141,347	99.8479	237,900	0.1521	10	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 所有议案均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、 议案 7 涉及关联交易，关联股东名城企业管理集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培俤先生为名城企业管理集团有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股东陈华云女士为俞培俤先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125,842,450；关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123,766,253；关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿，并担任名城企业管理集团有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 171,457,717；关联股东

俞凯先生为俞培俤先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为名城企业管理集团有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000。名城企业管理集团有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战律师、沈粤律师

2、 律师见证结论意见：

本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2019 年 4 月 30 日