

上海外高桥集团股份有限公司 2015 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：2015 年 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金新路 99 号（近杨高中路）上海浦东圣莎大酒店三楼会议室

(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 | 39 |
| 其中：A 股股东人数 | 10 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,615,837 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 636,511,382 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 16,104,455 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 57.4815 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 56.0631 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 1.4184 |

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由舒榕斌董事长主持。

(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 4 人，董事刘樱、李云章、瞿承康、高天乐、李志强因公请假未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事钟林富因公请假未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书黄磷女士出席了会议；部分高管按《公司法》及公司章程列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于发行短期融资券的议案

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 | 636,507,782 | 99.9994 | 3,600 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 16,104,454 | 100.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,612,236 | 99.9994 | 3,601 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

4.01 议案名称：发行规模

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.02 议案名称：票面金额和发行价格

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.03 议案名称：债券品种及期限

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.04 议案名称：债券利率

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.05 议案名称：担保安排

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.06 议案名称: 赎回条款或回售条款

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.07 议案名称: 募集资金用途

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 | 636,507,782 | 99.9994 | 3,600 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 16,104,454 | 100.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 652,612,236 | 99.9994 | 3,601 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

4.08 议案名称：发行方式

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.09 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 普通股合计: | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |
|--------|-------------|---------|---------|--------|---|--------|

4.10 议案名称：上市场所

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.11 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

4.12 议案名称：股东大会决议的有效期

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 | 636,507,082 | 99.9993 | 4,300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 15,820,654 | 98.2377 | 283,801 | 1.7623 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,327,736 | 99.9559 | 288,101 | 0.0441 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于设立本次公开发行公司债券募集资金专项账户的议案

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 | 636,507,782 | 99.9994 | 3,600 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 16,104,454 | 100.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,612,236 | 99.9994 | 3,601 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

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 | 636,507,782 | 99.9994 | 3,600 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 16,104,454 | 100.0000 | 1 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 652,612,236 | 99.9994 | 3,601 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、6 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：上海金英律师事务所

律师：张坤龙、祝成君

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，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。

上海外高桥集团股份有限公司
2015年11月21日