

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江 B 股公告编号：2015-101

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

### 2015 年第四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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：闵行区吴中路 259 号（近桂林路）锦江都城管理学院四楼多功能厅

(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	1,019
其中：A 股股东人数	889
境内上市外资股股东人数（B 股）	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,342,674
其中：A 股股东持有股份总数	549,703,268
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	44,639,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.8756

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	68.3271
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.5485

(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，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 7 人，董事赵令欢先生、俞妙根先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	549,107,423	99.8916	409,563	0.0745	186,282	0.0339
B 股	19,172,815	42.9504	25,465,027	57.0461	1,564	0.0035
普通股合	568,280,238	95.6149	25,874,590	4.3535	187,846	0.0316

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，需逐项表决

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	44,226,788	98.5175	478,563	1.0660	186,982	0.4165
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合 计:	63,390,903	70.8027	25,952,290	28.9867	188,546	0.2106

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	44,226,788	98.5175	478,563	1.0660	186,982	0.4165
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合	63,390,903	70.8027	25,952,290	28.9867	188,546	0.2106

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2.03 议案名称：发行价格及定价原则

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	44,226,788	98.5175	478,563	1.0660	186,982	0.4165
B 股	19,163,515	42.9296	25,474,327	57.0669	1,564	0.0035
普通股合 计:	63,390,303	70.8020	25,952,890	28.9874	188,546	0.2106

2.04 议案名称：发行对象和认购方式

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	44,226,788	98.5175	478,563	1.0660	186,982	0.4165
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合 计:	63,390,903	70.8027	25,952,290	28.9867	188,546	0.2106

2.05 议案名称：发行数量

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	44,226,788	98.5175	478,563	1.0660	186,982	0.4165
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合计：	63,390,903	70.8027	25,952,290	28.9867	188,546	0.2106

2.06 议案名称：限售期安排

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	44,226,788	98.5175	478,563	1.0660	186,982	0.4165
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合计：	63,390,903	70.8027	25,952,290	28.9867	188,546	0.2106

2.07 议案名称：上市地点

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	44,222,788	98.5086	478,563	1.0660	190,982	0.4254
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合计：	63,386,903	70.7982	25,952,290	28.9867	192,546	0.2151

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

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	44,222,988	98.5090	478,563	1.0660	190,782	0.4250
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合计：	63,387,103	70.7985	25,952,290	28.9867	192,346	0.2148

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

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	44,222,988	98.5090	478,563	1.0660	190,782	0.4250
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合计：	63,387,103	70.7985	25,952,290	28.9867	192,346	0.2148

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	44,222,788	98.5086	478,763	1.0665	190,782	0.4249
B 股	19,164,115	42.9309	25,473,727	57.0656	1,564	0.0035
普通股合计：	63,386,903	70.7982	25,952,490	28.9869	192,346	0.2149

3、议案名称：关于《上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》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	44,292,988	98.6649	408,563	0.9101	190,782	0.4250
B 股	19,172,815	42.9504	25,465,027	57.0461	1,564	0.0035
普通股合计：	63,465,803	70.8864	25,873,590	28.8988	192,346	0.2148

4、 议案名称：关于公司与锦江酒店集团、弘毅投资基金等投资者签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	44,292,988	98.6649	408,563	0.9101	190,782	0.4250
B 股	19,172,815	42.9504	25,465,027	57.0461	1,564	0.0035
普通股合计：	63,465,803	70.8864	25,873,590	28.8988	192,346	0.2148

5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	44,292,488	98.6638	408,863	0.9108	190,982	0.4254
B 股	19,172,815	42.9504	25,465,027	57.0461	1,564	0.0035
普通股合计:	63,465,303	70.8858	25,873,890	28.8991	192,546	0.2151

6、议案名称: 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	44,292,988	98.6649	408,563	0.9101	190,782	0.4250
B 股	19,172,815	42.9504	25,465,027	57.0461	1,564	0.0035
普通股合计:	63,465,803	70.8864	25,873,590	28.8988	192,346	0.2148

7、议案名称: 关于非公开发行股票对于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案

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	44,291,488	98.6616	409,063	0.9112	191,782	0.4272
B股	19,154,315	42.9090	25,465,027	57.0461	20,064	0.0449
普通股合计:	63,445,803	70.8640	25,874,090	28.8993	211,846	0.2367

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案

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	44,291,988	98.6627	408,563	0.9101	191,782	0.4272
B股	19,154,315	42.9090	25,465,027	57.0461	20,064	0.0449
普通股合计:	63,446,303	70.8646	25,873,590	28.8988	211,846	0.2366

9、议案名称：关于前次募集资金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	549,092,923	99.8890	418,563	0.0761	191,782	0.0349
B股	41,199,472	92.2940	3,409,870	7.6387	30,064	0.0673
普通股合计:	590,292,395	99.3185	3,828,433	0.6441	221,846	0.0374

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	63,174,533	70.7941	25,874,590	28.9954	187,846	0.2105
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行种类和面值	63,096,133	70.7063	25,952,290	29.0824	188,546	0.2113

2.02	发行方式和行间	63,096,133	70.7063	25,952,290	29.0824	188,546	0.2113
2.03	发行方式和行间	63,095,533	70.7056	25,952,890	29.0831	188,546	0.2113
2.04	发行对象和购式	63,096,133	70.7063	25,952,290	29.0824	188,546	0.2113
2.05	发行数量	63,096,133	70.7063	25,952,290	29.0824	188,546	0.2113
2.06	限售安排	63,096,133	70.7063	25,952,290	29.0824	188,546	0.2113
2.07	上市地点	63,092,133	70.7018	25,952,290	29.0824	192,546	0.2158
2.08	募集资金数额及用途	63,092,333	70.7020	25,952,290	29.0824	192,346	0.2156
2.09	本次发行前滚利分配	63,092,333	70.7020	25,952,290	29.0824	192,346	0.2156
2.10	决议有效期	63,092,133	70.7018	25,952,490	29.0827	192,346	0.2155
3	关于《上海锦国酒店	63,171,033	70.7902	25,873,590	28.9943	192,346	0.2155

	展份限司公发 股有公非开 行A股 票案》的 议案						
4	关于司锦酒集 公与江店团、弘 毅投基 资等 资签 订《附 件效 非开 行份 股认 购协 议》 的议 案	63,171,033	70.7902	25,873,590	28.9943	192,346	0.2155
5	关于司公发 股涉 关交 的 议 案	63,170,533	70.7896	25,873,890	28.9946	192,546	0.2158
6	关于司 公	63,171,033	70.7902	25,873,590	28.9943	192,346	0.2155

	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
7	关于非公开发行股票于即期报影及次行薄期报况的议案	63,151,033	70.7678	25,874,090	28.9948	211,846	0.2374
8	关于提请股东大会授权董事会全办本发工相事的议案	63,151,533	70.7684	25,873,590	28.9943	211,846	0.2373

9	关于前次募集资金使用情况的专项报告议案	85,186,690	95.4612	3,828,433	4.2902	221,846	0.2486
---	---------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：徐辉律师、许河斌律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司  
2015年11月28日