

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城B

公告编号：2015-125

上海大名城企业股份有限公司

2015年第五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12月21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	33
其中：A股股东人数	27
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,527,852
其中：A股股东持有股份总数	822,868,729
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	48,659,123
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（%）	43.326034

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.907056
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.418978

(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会召集，董事长俞培梯先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，委托公司副董事长董云雄先生主持会议。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 1 人，董事长俞培梯先生，独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生、张白先生，董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席；；
- 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。财务总监兼副总经理郑国强先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000
--------	-------------	----------	---------	---------	---	---------

2、议案名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行方案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

3、议案名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

4、议案名称：上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

5、议案名称：上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

6、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

8、议案名称：上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告

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	822,547,862	99.96101	320,667	0.03897	200	0.00002
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,206,985	99.96318	320,667	0.03679	200	0.00003

9、议案名称：上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

10、议案名称：上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000
--------	-------------	----------	---------	---------	---	---------

11、 议案名称：上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺函的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

12、 议案名称：关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

13、 议案名称：关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券申请文件的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

14、 议案名称：关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B 股	48,659,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	80,395,732	99.60272	320,667	0.39728	0	0.00000
2	上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行方案	80,395,732	99.60272	320,667	0.39728	0	0.00000
3	上海大名城企业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案	80,395,732	99.60272	320,667	0.39728	0	0.00000
4	上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案	80,395,732	99.60272	320,667	0.39728	0	0.00000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	80,395,732	99.60272	320,667	0.39728	0	0.00000
12	关于公司预计新增为公司各级子公司提供担保额度的议案	80,395,732	99.60272	320,667	0.39728	0	0.00000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 2 涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：

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	非公开发行股票的种类和面值	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.02	发行方式	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.03	发行对象及认购方式	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.05	发行数量	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.06	募集资金投向	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.07	本次发行股份的限售期	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.08	本次发行前滚存未分配	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000

	利润的安排						
2.09	上市地点	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
2.10	本次发行决议有效期	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000

2. 议案 1、2、3、4、7 属于特别决议议案，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 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：上海市上正律师事务所

律师：李备战、沈粤

- 2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，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、 经鉴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
2015 年 12 月 22 日