

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股  
公告编号：2016-025

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 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	62
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,652,506
其中：A 股股东持有股份总数	598,513,130
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	24,139,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.47

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.32
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.15

(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，大会由公司董事长黄国平先生主持。

(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 5 人，独立董事张鸣、陆雄文、霍佳震因工作安排冲突未出席；董事哈尔曼因工作安排冲突未出席。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事虞冰、张琤因工作安排冲突未出席。
- 3、董事会秘书严少云出席本次会议；其他高管总经理王颖、副总经理曹剑云、副总经理沈彤、财务总监朱勤荣列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2015 年度工作报告

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,113,376	99.89	100	0.00	25,900	0.11

普通股合计：	622,624,506	99.99	100	0.00	27,900	0.01
--------	-------------	-------	-----	------	--------	------

2、议案名称：监事会 2015 年度工作报告

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,113,376	99.89	100	0.00	25,900	0.11
普通股合计：	622,624,506	99.99	100	0.00	27,900	0.01

3、议案名称：2015 年度财务决算

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,064,876	99.69	48,600	0.20	25,900	0.11
普通股合计：	622,576,006	99.98	48,600	0.00	27,900	0.02

4、议案名称：2016 年度财务预算及经营工作计划

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,113,376	99.89	100	0.00	25,900	0.11
普通股合计：	622,624,506	99.99	100	0.00	27,900	0.01

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	598,504,480	99.99	6,650	0.00	2,000	0.01
B 股	24,064,876	99.69	48,600	0.20	25,900	0.11
普通股合计：	622,569,356	99.98	55,250	0.00	27,900	0.02

6、议案名称：公司 2015 年年度报告

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,113,376	99.89	100	0.00	25,900	0.11
普通股合计：	622,624,506	99.99	100	0.00	27,900	0.01

7、议案名称：关于对金桥联发公司提供借款担保的提案

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	598,504,480	99.99	0	0.00	8,650	0.01
B 股	23,314,276	96.58	762,300	3.15	62,800	0.27
普通股合计：	621,818,756	99.86	762,300	0.12	71,450	0.02

8、议案名称：关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的提案

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,113,376	99.89	100	0.00	25,900	0.11
普通股合计:	622,624,506	99.99	100	0.00	27,900	0.01

9、议案名称：关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的提案

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,139,276	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	622,650,406	99.99	100	0.00	2,000	0.01

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的提案

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	598,511,130	99.99	0	0.00	2,000	0.01
B 股	24,113,376	99.89	100	0.00	25,900	0.11

普通股合计：	622,624,506	99.99	100	0.00	27,900	0.01
--------	-------------	-------	-----	------	--------	------

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、选举公司第八届董事会董事

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
11.01	选举黄国平为第八届董事会董事	626,258,750	100.57	是
11.02	选举王颖为第八届董事会董事	620,077,470	99.58	是
11.03	选举彭望爵为第八届董事会董事	620,125,870	99.59	是
11.04	选举哈尔曼为第八届董事会董事	620,125,870	99.59	是

### 2、选举公司第八届董事会独立董事

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
12.01	选举张鸣为第八届董事会独立董事	627,078,986	100.71	是
12.02	选举陆雄文为第八届董事会独立董事	620,946,106	99.72	是
12.03	选举郁斌为第八届董事会独立董事	620,946,106	99.72	是
12.04	选举霍佳震为第八届董事会独立董事	620,946,206	99.72	是

### 3、选举公司第八届监事会监事

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
13.01	选举钱敏华为第八届监事会监事	625,508,866	100.45	是
13.02	选举王文博为第八届监事会监事	620,909,206	99.72	是
13.03	选举张占红为第八届监事会监事	620,909,306	99.72	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 (%)
5	公司 2015 年度利润分配方案	68,487,899	99.87	55,250	0.08	27,900	0.05
7	关于对金桥联发公司提供借款担保的提案	67,737,299	98.78	762,300	1.11	71,450	0.11
11.01	选举黄国平为第八届董事会董事	72,177,293	105.25				
11.02	选举王颖为第八届董事会董事	65,996,013	96.24				
11.03	选举彭望爵位第八届董事会董事	66,044,413	96.31				
11.04	选举哈尔曼为第八届董事会董事	66,044,413	96.31				
12.01	选举张鸣为第八届董事会独立董事	72,997,529	106.45				



12.02	选举陆雄文为第八届董事会独立董事	66,864,649	97.51				
12.03	选举郁斌为第八届董事会独立董事	66,864,649	97.51				
12.04	选举霍佳震为第八届董事会独立董事	66,864,749	97.51				
13.01	选举钱敏华为第八届监事会监事	71,427,409	104.16				
13.02	选举王文博为第八届监事会监事	66,827,749	97.45				
13.03	选举张占红为第八届监事会监事	66,827,849	97.45				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：傅春明、沈琦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司  
2016年5月26日