证券代码：600663　900932　证券简称：陆家嘴 陆家B股公告编号：2016-066

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016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：2016年9月14日

(二)　股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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	320
其中：A股股东人数	91
境内上市外资股股东人数（B股）	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,207,255,723
其中：A股股东持有股份总数	1,993,423,788
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	213,831,935
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	65.6564

数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.2958
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.3606

(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，本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

(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 7 人，独立董事颜学海、吕巍因工作安排冲突未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事马诗经因工作安排冲突未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；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：关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案

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	96,751,003	99.9986	1,400	0.0014	0	0.0000
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,269,514	99.9062	79,496	0.0266	200,512	0.0672

2. 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	185,237,111	91.7937	78,096	0.0387	16,481,912	8.1676
普通股合计：	281,986,914	94.4523	79,496	0.0266	16,483,112	5.5211

3. 议案名称：关于公司本次重大资产重组方案的议案

3.01 议案名称：交易标的、交易方式和交易对方

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	96,749,803	99.9973	2,600	0.0027	0	0.0000
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994

普通股合计：	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672

3.02 议案名称：交易价格和定价依据

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	96,749,803	99.9973	2,600	0.0027	0	0.0000
B 股	185,237,111	91.7937	78,096	0.0387	16,481,912	8.1676
普通股合计：	281,986,914	94.4523	80,696	0.0270	16,481,912	5.5207

3.03 议案名称：支付方式

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

3.04 议案名称：资产交割的时间安排

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

3.05 议案名称：过渡期损益的处理

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	96,749,803	99.9973	2,600	0.0027	0	0.0000
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672

3.06 议案名称：与资产相关的人员安排

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

3.07 议案名称：本次交易的协议签署、资金等相关安排

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

3.08 议案名称：协议的签署及生效条件

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,524,631	99.8650	78,096	0.0387	194,392	0.0963
普通股合计：	298,274,434	99.9079	79,496	0.0266	195,592	0.0655

3.09 议案名称：违约责任

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	96,749,803	99.9973	2,600	0.0027	0	0.0000
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672

3.10 议案名称：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	96,749,803	99.9973	2,600	0.0027	0	0.0000
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672

4. 议案名称：关于本次重大资产重组相关财务报表、评估报告的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

5. 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	185,237,111	91.7937	78,096	0.0387	16,481,912	8.1676
普通股合计：	281,986,914	94.4523	79,496	0.0266	16,483,112	5.5211

6. 议案名称：关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

7. 议案名称：审议关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	96,751,003	99.9986	1,400	0.0014	0	0.0000
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,269,514	99.9062	79,496	0.0266	200,512	0.0672

8. 议案名称：关于公司与交易对方签署相关协议的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

9. 议案名称：审议关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,719,023	99.9613	78,096	0.0387	0	0.0000
普通股合计：	298,468,826	99.9730	79,496	0.0266	1,200	0.0004

11. 议案名称：审议关于重大资产重组方案涉及的摊薄即期回报分析、回报填补措施及相关承诺的议案

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	96,749,803	99.9973	1,400	0.0014	1,200	0.0013
B 股	201,518,511	99.8619	78,096	0.0387	200,512	0.0994
普通股合计：	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

12. 议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	1,993,421,188	99.9999	1,400	0.0001	1,200	0.0000
B 股	197,472,439	92.3494	78,096	0.0365	16,281,400	7.6141
普通股合计：	2,190,893,627	99.2587	79,496	0.0036	16,282,600	0.7377

13. 议案名称：关于选举公司第七届监事会监事的议案

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	1,993,369,768	99.9973	21,920	0.0011	32,100	0.0016

B 股	193,537,656	90.5092	3,450,769	1.6138	16,843,510	7.8770
普通股合计：	2,186,907,424	99.0781	3,472,689	0.1573	16,875,610	0.7646

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
14.01	选举黎作强先生为公司第七届董事会董事	2,184,162,672	98.9538	是
14.02	选举邓伟利先生为公司第七届董事会董事	2,184,130,092	98.9523	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（%）
1	关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案	298,269,514	99.9062	79,496	0.0266	200,512	0.0672
2	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问	281,986,914	94.4523	79,496	0.0266	16,483,112	5.5211

	题的规定》第四条规定的议案						
3	关于公司本次重大资产重组方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	交易标的、交易方式和交易对方	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672
3.02	交易价格和定价依据	281,986,914	94.4523	80,696	0.0270	16,481,912	5.5207
3.03	支付方式	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
3.04	资产交割的时间安排	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
3.05	过渡期损益的处理	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672
3.06	与资产相关的人员安排	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
3.07	本次交易的协议签署、资金等相关安排	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
3.08	协议的签署及生效条件	298,274,434	99.9079	79,496	0.0266	195,592	0.0655
3.09	违约责任	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672
3.10	决议的有效期	298,268,314	99.9058	80,696	0.0270	200,512	0.0672
4	关于本次重大资产重组相关财务报表、评估报告的议案	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
5	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	281,986,914	94.4523	79,496	0.0266	16,483,112	5.5211
6	关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
7	审议关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	298,269,514	99.9062	79,496	0.0266	200,512	0.0672
8	关于公司与交易对方签署相关协	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676

	议的议案						
9	审议关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	298,468,826	99.9730	79,496	0.0266	1,200	0.0004
11	审议关于重大资产重组方案涉及的摊薄即期回报分析、回报填补措施及相关承诺的议案	298,268,314	99.9058	79,496	0.0266	201,712	0.0676
14	关于选举公司第七届董事会董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	选举黎作强先生为公司第七届董事会董事	287,491,287	96.2960	-	-	-	-
14.01	选举邓伟利先生为公司第七届董事会董事	287,458,707	96.2851	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 11 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司-东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票 1,896,671,385 股以及 1,560,283 股，上述两家关联股东回避表决。
2. 议案 1 至议案 12 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：上海市锦天城律师事务所

律师：杨 巍、陈偲偲

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公司公章的股东大会决议；

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016 年 9 月 15 日