证券代码：600663 900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股　　公告编号：2016-096

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2016年第三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12月19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	236
其中：A股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B股）	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,128,786,995
其中：A股股东持有股份总数	1,992,769,051
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	136,017,944
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	63.3222

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.2763
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0459

(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 5 人，董事朱蔚、独立董事钱世政、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、董事会秘书的出席了会议；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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

计：						

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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

3、 议案名称：关于公司本次重大资产重组不构成关联交易及借壳上市的议案

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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000

普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

4、 议案名称：关于本次重大资产重组所涉房地产业务的自查报告的议案

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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

5、 关于公司本次重大资产重组方案的议案

5.01 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.02 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.03 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.04 议案名称：流动性支持

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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.05 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.06 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.07 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.08 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.09 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.10 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

5.11 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	1,992,769,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,782,536	99.8589	3,004,459	0.1411	0	0.0000

6、 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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

7、 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交易定价公允性的议案

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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

8、 议案名称：关于公司重大资产购买报告书（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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

9、 议案名称：关于公司签署与本次交易相关的协议的议案

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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

10、 议案名称：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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

11、 议案名称：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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司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	1,992,723,051	99.9977	0	0.0000	46,000	0.0023
B 股	133,013,485	97.7911	3,004,459	2.2089	0	0.0000
普通股合计：	2,125,736,536	99.8567	3,004,459	0.1411	46,000	0.0022

(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	关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
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题的规定》第四条规定的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
3	关于公司本次重大资产重组不构成关联交易及借壳上市的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
4	关于本次重大资产重组所涉房地产业务的自查报告的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209

5.00	关于公司本次重大资产重组方案的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	交易标的、交易方式和交易对方	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.02	交易价格和定价依据	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.03	支付方式	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.04	流动性支持	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.05	资产交割的时间安排	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.06	过渡期损益的处理	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.07	与资产相关的人员安排	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.08	本次交易的协议签署、资金等相关安排	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.09	协议的签署及生效条件	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.10	违约责任	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
5.11	决议的有效期	217,076,335	98.6348	3,004,459	1.3652	0	0.0000
6	关于本次重大	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209

	资产重组相关财务报表、评估报告的议案						
7	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交易定价公允性的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
8	关于公司重大资产购买报告书（草案）及摘要的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
9	关于签署与本次交易相关协议的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
10	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	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209

	文件的有效性的议案						
11	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	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209
12	关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	217,030,335	98.6139	3,004,459	1.3652	46,000	0.0209

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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 晓、杨 巍

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 12 月 20 日