

上海市北高新股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号一楼大会议室
- (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	67
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,052,139
其中：A 股股东持有股份总数	457,992,875
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,059,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.2910

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	48.8968
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.3942

(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，公司董事长周群女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 5 人，董事张羽祥先生、独立董事孙勇先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张青女士因个人原因未能出席此次会议；
- 3、董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 年年度报告及摘要

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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000

普通股合 计:	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000
------------	-------------	-----------	-----	----------	---	----------

2、议案名称：2016年度董事会工作报告

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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合 计:	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000

3、议案名称：2016年度监事会工作报告

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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合 计:	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000

4、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合 计：	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000

5、议案名称：公司关于 2016 年度募集资金存放与实际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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合 计：	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000

6、议案名称：2016 年度财务决算和 2017 年财务预算

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	457,422,005	99.875354	570,870	0.124646	0	0.000000
B 股	8,258,964	63.242186	4,800,300	36.757814	0	0.000000
普通股	465,680,969	98.859750	5,371,170	1.140250	0	0.000000
合计：						

7、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000
计：						

8、议案名称：2017 年预计日常关联交易的议案

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	37,947,598	99.999987	5	0.000013	0	0.000000
B 股	12,717,328	99.999214	100	0.000786	0	0.000000
普通股合 计：	50,664,926	99.999793	105	0.000207	0	0.000000

9、议案名称：关于公司 2017 年对外融资计划的议案

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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	9,079,664	69.526613	3,979,600	30.473387	0	0.000000
普通股 合计：	467,072,534	99.155167	3,979,605	0.844833	0	0.000000

10、议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	37,947,598	99.999987	5	0.000013	0	0.000000
B 股	12,717,328	99.999214	100	0.000786	0	0.000000
普通股合 计:	50,664,926	99.999793	105	0.000207	0	0.000000

11、 议案名称：关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》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	457,992,870	99.999999	5	0.000001	0	0.000000
B 股	13,059,164	99.999234	100	0.000766	0	0.000000
普通股合 计:	471,052,034	99.999978	105	0.000022	0	0.000000

12、 议案名称：关于选举陈军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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	457,991,270	99.999650	1,605	0.000350	0	0.000000
B 股	12,685,579	97.138545	373,685	2.861455	0	0.000000
普通股合 计:	470,676,849	99.920329	375,290	0.079671	0	0.000000

(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 (%)
7	2016 年 度利润分 配预案	50,664,926	99.999793	105	0.000207	0	0.000000
9	关于公司 2017 年 对外融资 计划的议 案	46,685,426	92.145263	3,979,605	7.854737	0	0.000000
10	关于接受 控股股东 财务资助 的议案	50,664,926	99.999793	105	0.000207	0	0.000000
11	关于修订 《上海市 北高新股 份有限公 司章程》 的议案	50,664,926	99.999793	105	0.000207	0	0.000000
12	关于选举 陈军先生 为公司第 八届监事 会非职工 代表监事 的议案	50,289,741	99.259272	375,290	0.740728	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 9、11 项议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、上述第 8、10 项议案涉及关联交易，关联股东为上海市北高新（集团）有限公司，持有表决权股数 420,045,272 股；市北高新集团（香港）有限公司，持有表决权股数 341,836 股，均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：冯严严 刘中贵

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海市北高新股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2017 年 4 月 20 日