

上海锦江国际实业投资股份有限公司

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 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（上海市虹桥路 2419 号）二楼莲花厅

(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	74
其中：A 股股东人数	20
境内上市外资股股东人数（B 股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,211,650
其中：A 股股东持有股份总数	214,731,420
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	10,480,230
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（%）	40.8280
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.9281
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8999

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	214,683,115	99.9775	48,305	0.0225	0	0.0000
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,139,145	99.9678	72,505	0.0322	0	0.0000

2、 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	214,683,115	99.9775	48,305	0.0225	0	0.0000
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,139,145	99.9678	72,505	0.0322	0	0.0000

3、 议案名称：2016 年度财务决算报告

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	214,683,115	99.9775	48,305	0.0225	0	0.0000
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,139,145	99.9678	72,505	0.0322	0	0.0000

4、议案名称：2016 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	214,652,315	99.9632	48,305	0.0225	30,800	0.0143
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,108,345	99.9541	72,505	0.0322	30,800	0.0137

5、议案名称：关于 2016 年度利润分配的议案

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	214,653,115	99.9635	78,305	0.0365	0	0.0000
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,109,145	99.9545	102,505	0.0455	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案

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	214,652,315	99.9632	48,305	0.0225	30,800	0.0143
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,108,345	99.9541	72,505	0.0322	30,800	0.0137

7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

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	214,391,115	99.8415	309,505	0.1441	30,800	0.0144
B 股	3,377,828	32.2305	7,102,402	67.7695	0	0.0000
普通股合计：	217,768,943	96.6952	7,411,907	3.2911	30,800	0.0137

8、 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	214,652,315	99.9632	48,305	0.0225	30,800	0.0143
B 股	10,456,030	99.7691	24,200	0.2309	0	0.0000
普通股合计：	225,108,345	99.9541	72,505	0.0322	30,800	0.0137

(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 (%)
5.0	关于 2016 年度利润分配的议案	10,737,239	99.0544	102,505	0.9456	0	0.0000
6.0	关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案	10,736,439	99.0470	72,505	0.6689	30,800	0.2841
7.0	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案	3,397,037	31.3387	7,411,907	68.3771	30,800	0.2842

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一至第七项议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过；第八项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民、陈垦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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、 本所要求的其他文件。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2017年5月26日