

上海外高桥集团股份有限公司 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 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼
一号会议室

(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	50
其中：A 股股东人数	21
境内上市外资股股东人数（B 股）	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,912,172
其中：A 股股东持有股份总数	670,521,676
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,390,496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.5023

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	59.0586
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.4437

(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刘宏先生主持。

(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，董事宋耀先生、独立董事李志强先生因工作安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工监事钟林富先生、职工监事陆震女士因工作安排冲突未能出席；
- 3、董事会秘书黄磷女士出席会议。副总经理陆基先生、副总经理李伟先生列席会议。

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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532

普通股合计：	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063
--------	-------------	---------	-----	--------	--------	--------

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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计：	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063

3、议案名称：2016年度独立董事述职报告

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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计：	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063

4、议案名称：关于2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案

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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计：	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063

5、议案名称：关于 2016 年利润分配预案的议案

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	670,518,365	99.9995	2,203	0.0003	1,108	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计：	686,867,261	99.9935	2,303	0.0003	42,608	0.0062

6、议案名称：关于公司 2017 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案

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	670,503,746	99.9973	15,222	0.0023	2,708	0.0004
B 股	9,328,005	56.9111	7,020,991	42.8357	41,500	0.2532
普通股合计:	679,831,751	98.9692	7,036,213	1.0243	44,208	0.0065

7、议案名称：关于选聘 2017 年年报审计和内部控制审计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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计:	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063

8、议案名称：关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案

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	68,332,865	99.9098	58,987	0.0862	2,708	0.0040
B 股	8,987,056	94.9318	438,300	4.6298	41,500	0.4384

普通股合计：	77,319,921	99.3045	497,287	0.6387	44,208	0.0568
--------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、 议案名称：关于提请股东大会确认 2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案

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	670,518,365	99.9995	2,203	0.0003	1,108	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计：	686,867,261	99.9935	2,303	0.0003	42,608	0.0062

10、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

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	670,461,089	99.9910	58,987	0.0088	1,600	0.0002
B 股	14,898,596	90.8978	1,450,400	8.8490	41,500	0.2532
普通股合计：	685,359,685	99.7740	1,509,387	0.2197	43,100	0.0063

11、 议案名称：关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案

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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计：	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063

12、 议案名称：关于发行中期票据的议案

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	670,518,773	99.9996	1,303	0.0002	1,600	0.0002
B 股	16,066,496	98.0232	282,500	1.7236	41,500	0.2532
普通股合计：	686,585,269	99.9524	283,803	0.0413	43,100	0.0063

13、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	670,519,473	99.9997	603	0.0001	1,600	0.0002
B 股	16,348,896	99.7462	100	0.0006	41,500	0.2532
普通股合计:	686,868,369	99.9936	703	0.0001	43,100	0.0063

(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	关于 2016 年利润分配预案的议案	77,816,505	99.9423	2,303	0.0030	42,608	0.0547
6	关于公司 2017 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案	70,780,995	90.9064	7,036,213	9.0368	44,208	0.0568
7	关于选聘 2017 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	77,817,613	99.9437	703	0.0009	43,100	0.0554
8	关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计的议案	77,319,921	99.3045	497,287	0.6387	44,208	0.0568
9	关于提请股东大会确认 2016 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案	77,816,505	99.9423	2,303	0.0030	42,608	0.0547
11	关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案	77,817,613	99.9437	703	0.0009	43,100	0.0554
13	关于变更部分募集资金投资项目的议案	77,817,613	99.9437	703	0.0009	43,100	0.0554

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、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。
- 2、议案 8 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116 股及 6,923,640 股，上述两家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京纬文律师事务所

律师：朱金峰、高堂

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

上海外高桥集团股份有限公司
2017年6月15日