

证券代码：871385

证券简称：永升物业

主办券商：东方花旗

上海永升物业管理股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区申虹路 1188 弄恒基旭辉中心 20 号楼南楼 6 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 110,850,000 人，持有表决权的股份 110,850,000 股，占公司股份总数的 98.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海永升物业管理股份有限公司拟发生偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容

为持续规范公司经营行为，需对未征收的关联方空置车位，征收物业管理费，经预测，该项管理费不超过 1100 万元；未征收的空置公寓，征收物业管理费，

经预测，该项管理费不超过 100 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海旭辉企业发展有限公司、旭辉集团股份有限公司、上海璟钧企业管理合伙企业（有限合伙）、上海景助企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决。

(二) 审议通过《上海永升物业管理股份有限公司修订公司章程》

1. 议案内容

原公司章程第一章第 6 条：董事长为公司的法定代表人

修订后公司章程第一章第 6 条：董事长、总经理为公司的法定代表人

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《选举周洪斌先生、葛明先生为公司第一届董事会董事》的议案

1. 议案内容

经公司董事会审议通过，提名周洪斌先生、葛明先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自董事会审议通过该议案之日起至本届董事会到期之日止。

周洪斌先生简历、葛明先生简历详见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

2017 年第六次临时股东大会决议

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日

周洪斌简历：

周洪斌，男，1969年生，1992年毕业于中国矿业大学财务管理专业，本科学历，于1999年加入龙湖，历任重庆龙湖地产财务主管，重庆龙湖商业经营管理公司副总经理，龙湖物业总经理兼董事长、千丁集团副总裁等职。现任上海永升物业管理股份有限公司总经理。

葛明简历：

葛明，男，1979年生，2002年毕业于复旦大学国际金融专业，本科学历，旭辉集团总裁助理兼人力资源部总监。