

上海策源置业顾问股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市万航渡路 623 弄 1 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 5 人，持有表决权的股份 7379.9 万股，占公司股份总数的 82.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 12 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 629.9 万股，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

该议案涉及关联交易事项，公司大股东浙江复星商业发展有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 12 月 26 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计 2018 年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7379.9 万股，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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日