

上海界龙实业集团股份有限公司 2017 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: 2018 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 界龙总部园六楼多功能厅 (上海市浦东新区杨高中路 2112 号)

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	180, 315, 580
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 (%)	27.2070

(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。

会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。

(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 6 人; 董事龚忠德先生、独立董事张晖明先生、王天东先生因公出差, 未出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3、公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

3、 议案名称：《2017 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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

4、 议案名称：《2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告》

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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

5、 议案名称：《2017 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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

6、 议案名称：《2018 年度聘任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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：《2018年度聘任内控审计机构的议案》

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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：《2018年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》

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	180,311,886	99.9979	3,694	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：《2018年度公司本部向金融机构融资及公司下属子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	180,311,886	99.9979	3,694	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：《2018年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》

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	180,311,886	99.9979	3,694	0.0021	0	0.0000

11、议案名称：《2018年度委托理财投资计划的议案》

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	180,311,886	99.9979	3,694	0.0021	0	0.0000

A股	180,311,886	99.9979	3,694	0.0021	0	0.0000
----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

12、议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案》

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	180,313,086	99.9986	2,494	0.0014	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举费屹立先生为公司第九届董事会董事	180,313,086	99.9986	是
13.02	选举沈伟荣先生为公司第九届董事会董事	180,313,086	99.9986	是
13.03	选举龚忠德先生为公司第九届董事会董事	180,313,086	99.9986	是
13.04	选举费屹豪先生为公司第九届董事会董事	180,313,086	99.9986	是
13.05	选举薛群女士为公司第九届董事会董事	180,313,086	99.9986	是
13.06	选举蒲利民先生为公司第九届董事会董事	180,313,086	99.9986	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举张晖明先生为公司第九届董事会独立董事	180,313,086	99.9986	是
14.02	选举刘涛女士为公司第九届董事会独立董事	180,313,086	99.9986	是
14.03	选举蒋春先生为公司第九届董事会独立董事	180,313,086	99.9986	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举马凤英女士为公司第九届监事会监事	180,313,086	99.9986	是
15.02	选举胡清涛先生为公司	180,313,086	99.9986	是

第九届监事会监事			
----------	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	179,871,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,634	90.4546	2,494	9.5454	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	418,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	2017 年度董事会工作报告	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
2	2017 年度独立董事述职报告	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
3	2017 年度监事会工作报告	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
4	2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
5	2017 年度利润分配预案	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
6	2018 年度聘任会计师事务所的议案	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
7	2018 年度聘任内控审计机构的议案	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
8	2018 年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案	440,834	99.1690	3,694	0.8310	0	0.0000
9	2018 年度公司本部向金融机	440,834	99.1690	3,694	0.8310	0	0.0000

	构融资及公司 下属子公司提 供担保的议案						
10	2018 年度公司 下属房产企业 土地竞拍及抵 押融资计划总 金额的议案	440,834	99.1690	3,694	0.8310	0	0.0000
11	2018 年度委托 理财投资计划 的议案	440,834	99.1690	3,694	0.8310	0	0.0000
12	关于公司第九 届董事会独立 董事年度津贴 标准的议案	442,034	99.4389	2,494	0.5611	0	0.0000
13.01	选举费屹立先 生为公司第九 届董事会董事	442,034	99.4389				
13.02	选举沈伟荣先 生为公司第九 届董事会董事	442,034	99.4389				
13.03	选举龚忠德先 生为公司第九 届董事会董事	442,034	99.4389				
13.04	选举费屹豪先 生为公司第九 届董事会董事	442,034	99.4389				
13.05	选举薛群女士 为公司第九届 董事会董事	442,034	99.4389				
13.06	选举蒲利民先 生为公司第九 届董事会董事	442,034	99.4389				
14.01	选举张晖明先 生为公司第九 届董事会独立 董事	442,034	99.4389				
14.02	选举刘涛女士 为公司第九届 董事会独立董 事	442,034	99.4389				
14.03	选举蒋春先生 为公司第九届 董事会独立董 事	442,034	99.4389				
15.01	选举马凤英女 士为公司第九 届监事会监事	442,034	99.4389				
15.02	选举胡清涛先 生为公司第九	442,034	99.4389				

	届监事会监事						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会表决事项均为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、高倩

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

上海界龙实业集团股份有限公司
2018 年 4 月 19 日