

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2019-024

上海临港控股股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅
- (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	32
其中：A 股股东人数	27
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	755,086,101
其中：A 股股东持有股份总数	755,054,446
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	31,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	67.4230

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	67.4201
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0029

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000

B 股	31,555	99.6840	100	0.3160	0	0.0000
普通股合计:	755,085,856	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	31,555	99.6840	100	0.3160	0	0.0000
普通股合计:	755,085,856	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	31,555	99.6840	100	0.3160	0	0.0000
普通股合计:	755,085,856	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	200	0.6318	31,455	99.3682	0	0.0000
普通股合计：	755,054,501	99.9958	31,600	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	31,555	99.6840	100	0.3160	0	0.0000
普通股合计：	755,085,856	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	31,555	99.6840	100	0.3160	0	0.0000
普通股合计：	755,085,856	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	200	0.6318	31,455	99.3682	0	0.0000
普通股合计：	755,054,501	99.9958	31,600	0.0042	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度公司担保计划的议案

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	200	0.6318	31,455	99.3682	0	0.0000
普通股合计：	755,054,501	99.9958	31,600	0.0042	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	31,555	99.6840	100	0.3160	0	0.0000
普通股合计：	755,085,856	99.9999	245	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：股东分红回报规划（2019-2021）

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	200	0.6318	100	0.3159	31,355	99.0523
普通股合计:	755,054,501	99.9958	245	0.0001	31,355	0.0041

11、 议案名称：关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	200	0.6318	100	0.3159	31,355	99.0523
普通股合计:	755,054,501	99.9958	245	0.0001	31,355	0.0041

12、 议案名称：关于变更独立董事薪酬的议案

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	755,054,301	99.9999	145	0.0001	0	0.0000
B 股	200	0.6318	100	0.3159	31,355	99.0523
普通股合计:	755,054,501	99.9958	245	0.0001	31,355	0.0041

(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	2018 年度利润分配预案	233,475,357	99.9999	245	0.0001	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	233,475,357	99.9999	245	0.0001	0	0.0000
7	关于 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案	233,444,002	99.9864	31,600	0.0136	0	0.0000
8	关于 2019 年度公司担保计划的议案	233,444,002	99.9864	31,600	0.0136	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	233,475,357	99.9999	245	0.0001	0	0.0000
10	股东分红回报规划(2019-2021)	233,444,002	99.9864	245	0.0001	31,355	0.0135
11	关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案	233,444,002	99.9864	245	0.0001	31,355	0.0135
12	关于变更独立董事薪酬的议案	233,444,002	99.9864	245	0.0001	31,355	0.0135

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 5 至议案 12 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 2、议案 8 以特别决议方式表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

- 2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海临港控股股份有限公司

2019 年 4 月 26 日